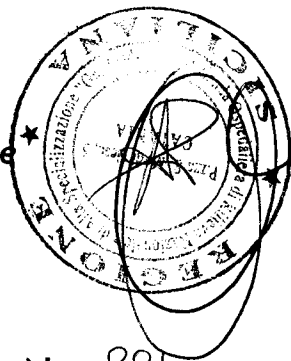


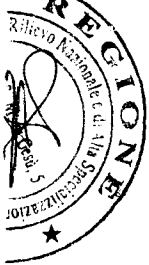
REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 884

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Materiale di pulizia, Sacchi per rifiuti e Carta Asciugamani. Importo Euro 16.152,55.

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore	Seduta del giorno <u>11 APR. 2013</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano' Nominato con Decreto Assessoriale n.16/13 del 09/01/2013 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosaria D'Ippolito e del Direttore Sanitario Dott.ssa Marinella Ienna Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>me GAETANA BONANNI</u> ha adottato la seguente deliberazione
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica	
Lista di liquidazione N.158 /2013	
Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)	
Settore Provveditorato/Economato Il Responsabile dell'istruttoria (D.ssa M. Antonietta Pirrone) Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	



Premesso che, con atto n.1043 del 12/04/2012 è stata aggiudicata la Procedura Negoziata per materiale di pulizia e convivenza, a somministrazione, per due anni, a favore di diverse Ditte, CIG n.3802323034;

Che, con atto n.2073 del 05/10/2010, è stata aggiudicata la procedura negoziata per la fornitura per 24 mesi di sacchi in polietilene e carta asciugamani CIG 0506155C4E;

Viste le fatture, emesse dalle diverse ditte, a fronte di regolari ordini di fornitura, ed elencate nelle lista di liquidazione n.158/2013, che fa parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 16.152,55;

Preso atto che il materiale di che trattasi è stato regolarmente consegnato e preso in carico, come risulta dai documenti di trasporto;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti;

Accertato che alla somma complessiva di € 16.152,55 può farsi fronte con l'autorizzazione 102 sub 3 dell'aggregato di spesa C3;

Ritenuto doversi subordinare l'effettivo al pagamento delle sopra citate fatture all'acquisizione del DURC già richiesto dall'Azienda;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare la somma complessiva di 16.152,55, giusta allegata lista di liquidazione n.158/2013, come segue:

- in quanto a € 3661,80 a favore della ditta 3 MC;
- in quanto a € 596,05 a favore della ditta RA.DE;
- in quanto a € 11.894,70 a favore della ditta Italigiene;

Fare riferimento per le ditte 3MC e Italigiene al numero CIG.0506155C4E, , per la ditta RA.DE al numero CIG. 3802323034;

Fare fronte al pagamento della somma complessiva di € 16.152,55 utilizzando l'autorizzazione 102 sub 3 dell'aggregato di spesa C3.





Subordinare l'effettivo pagamento delle fatture in oggetto all'acquisizione del DURC già richiesto dall'Azienda.

IL CAPO SETTORE PROVVEDITORATO
(Dott. Salvatore Torrisi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marinella Ienna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Rosana D'Ippolito)

IL SEGRETARIO

