



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 885

OGGETTO: Pagamento fattura mese di Ottobre 2012 della somma di € 11.180,40 IVA compresa, alla ditta ExpertMed Italia srl per fornitura di materiale sanitario di consumo MOD AE/2 N. 117/2012.

CIG XC6054FE01 DURC ACQUISITO

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E.</p> <p><u>Reg.to</u> al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la su indicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n. 264 del 16/02/2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Reccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia</p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Grancagnolo</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p> <hr/>	<p>Seduta del giorno <u>11 APR. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE N.16/13 DEL 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa R. D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa M. Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.SSA GAETANA BONANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	---

Premesso che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2010 è stato approvato e recepito in toto il Regolamento-Tipo, approvato giusta D.A. n. 3086/09 del 17/12/2009, emanato dall'Assessorato alla Sanità Regione Sicilia, per la procedura di acquisto e di beni e servizi in economia da parte delle Aziende sanitarie della Regione Sicilia, unico a livello regionale;

Vista la nota congiunta prot. n. 130 del 22/06/2012 acquisita al protocollo del Settore Provveditorato in data 26/06/2012, con la quale il Direttore della UOC di Endocrinologia (Centro Screening neonatale) e il Direttore dell'UOC di Pediatria del P.O. Garibaldi Nesima, richiedevano l'acquisto di n. 25.000 cartoncini per screening neonatale carta Whatman-approvvigionamento presunto per un anno - forniti dalla ditta ExpertMed S.r.l.;

Che l'articolo summenzionato è stato offerto dalla Ditta ExpertMed S.r.l. a €. 0,77 cad. + IVA al 21%;

Che con Modello AE/2 n. 117 del 02/08/2012, è stata affidata alla Ditta ExpertMed S.r.l., la fornitura del materiale sanitario di consumo summenzionato;

Preso atto che la merce richiesta, con ordine di fornitura n. 9039 del 06/09/2012, è stata debitamente consegnata, dalla Ditta affidataria, con D.d.t. n. 55/12 del 23/10/2012 e presa in carico dal Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi Nesima, come risulta dal suddetto documento di trasporto e dalla procedura informatizzata AREAS (mov. Carico n. 22258/2012);

Vista la fattura n. 41/2012 del 25/10/2012 di €. 11.180,40, comprensiva di IVA, emessa dalla ditta ExpertMed S.r.l., a saldo delle forniture di cui al citato ordine n. 9039/2012, giusta lista di liquidazione n. 264 del 26/02/2013 di pari importo;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 11.180,40 a favore della Ditta ExpertMed S.r.l., tenuto conto della fornitura;

Preso atto che la superiore spesa di €. 11.180,40 grava sul conto n. 20001000050 del Bilancio 2012;

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

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

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

Procedere al pagamento della fattura n. 41/2012 del 25/10/2012 relativa al mese di OTTOBRE 2012 della somma di €. 11.180,40 IVA compresa, in favore della ditta ExpertMed S.r.l., di cui alla lista n. 264 del 26/02/2013, allegata al presente atto;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa l'autorizzazione n. 104 sub 3 del Bilancio 2012;

Si allega documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di procedere allo effettivo pagamento della fattura oggetto del presente atto.

Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Ienna)

Il Direttore Amministrativo
(D.ssa Rosalia D'Ippolito)

Il Segretario

(*Pellegrini*)