REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N 903

Oggetto: **Fornitura di " materiale elettrico, idraulico ed edile" per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Quattrocchi.**
C.IG. 1812947B2E

SETTORE TECNICO

Bilancio 2013

Aut. n. 108 sub 31

COD. EC.20002000010 € 2.987,05

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 .....

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li .....

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione **TL n. 40/2013**

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore
Ing.Salvatore Vitale

Seduta del giorno 11 APR. 2013

Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania

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.SSA GAETANA BONANNO

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con deliberazione n. 2111 del 07/10/2010 questa Azienda ha indetto, ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/06, una procedura negoziata aperta per la fornitura triennale, a somministrazione, di materiale elettrico, idraulico ed edile, per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania della durata di 36 mesi con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriori mesi 6;

Che con deliberazione n. 2683 del 15/12/2010 si è proceduto ad affidare la fornitura di cui sopra alla ditta Quattrocchi s.r.l. limitatamente ai singoli lotti di partecipazione n. 1 -2 - 4 - 5 ;

Visti gli ordinativi di fornitura prot. n.1539 del 29/01/2013, n.1985 del 08/02/2013, n.2964 del 25/02/13 e n. 4194 del 18/03/2013, a firma del Coordinatore della squadra manutentiva dell'Azienda, Per.Ind. Filippo Greco;

Viste le fatture accompagnatorie n.322/F del 30/01/2013 di € 450,28, IVA compresa, n.490/F del 11/02/2013 di € 1.052,74, IVA compresa, n.706/F del 26/02/2013 di € 847,36, IVA compresa, e n.982/F del 20/03/2013 di € 636,67, IVA compresa, emesse dalla ditta Quattrocchi a seguito dei sopra indicati ordinativo, recanti in calce il visto di regolare fornitura;

Visto, altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva col quale si dichiara che la ditta Quattrocchi s.r.l. risulta in regola col pagamento dei contributi e premi relativi all'INAIL ed all'INPS;

Ritenuto, pertanto, dover autorizzare la spesa complessiva di € 2.987,05, IVA compresa, sul cod. ec.20002000010 del bilancio 2013, necessaria per liquidare e pagare alla ditta Quattrocchi le fatture sopra citate per la fornitura dei materiali di cui trattasi;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico 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;

D E L I B E R A

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

Autorizzare la spesa complessiva di € 2.987,05, IVA compresa, sul cod. ec.20002000010 del bilancio 2013, necessaria per liquidare e pagare la fornitura di materiale elettrico, idraulico ed edile, per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

Liquidare e pagare le fatture accompagnatorie n. 322/F del 30/01/2013 di € 450,28, IVA compresa, n.490/F del 11/02/2013 di € 1.502,74, IVA compresa, n.706/F del 26/02/2013 di € 847,36, IVA e n.982/F del 20/03/2013 di € 636,67, IVA compresa, emesse dalla ditta Quattrocchi per la fornitura del materiale di cui sopra.

Trarre la spesa complessiva di € 2.987,05, IVA inclusa, dall'autorizzazione assunta con il presente atto.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marinella Ienna)

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.Angelo Pellicanò)

IL SEGRETARIO