



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N 1009

Oggetto: Riparazione carrelli elevatori OMG LOGOS serie E 5225 in dotazione al Magazzino Centrale e PRIMAC GX in dotazione al Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi di Nesima
 Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l. C.I.G. X2907B70C6 E XAC07B7C9 E

<p>SETTORE TECNICO</p> <p>Bilancio 2013</p> <p>Cod. ec.20002000045</p> <p><u>Reg.to</u> al n. AUT. n.108 sub 12 € 217,80 AUT. N.108 sub.5 € 491,26</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>	<p>Seduta del giorno <u>23 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 <i>Dott.ssa Rosaria D' Ippolito</i></p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario <i>Dott.ssa Marinella Ienna</i></p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>Nicolo' Romano</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	
<p>Lista di liquidazione n° TL 43/2013</p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Tecnico</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria _____ <i>[Signature]</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ <i>[Signature]</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale _____ <i>[Signature]</i></p>	

Premesso che, con il Modello AE/2 n.06 del 22/01/2013, è stata affidata alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l. la riparazione urgente del carrello elevatore OMG LOGOS serie E 5225 in dotazione al Magazzino Centrale ed autorizzata la relativa spesa di € 491,26, IVA compresa;

Che con il Modello AE/2 n.07 DEL 25/01/2013, è stata affidata alla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l. la riparazione urgente del carrello elevatore PRIMAC GX 12/25 ART. HC 512000000 in dotazione al servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi di Nesima ed autorizzata la relativa spesa di € 217,80, IVA compresa;

Considerato che la ditta in parola ha regolarmente effettuato gli interventi, giusta bolle di lavoro del 24 e 25/01/2013;

Vista la fattura n.13 del 29/01/2013, emessa dalla ditta Service Mediterranea Carrelli s.r.l. in data 29/01/2013, a saldo degli interventi sopra indicati, con apposta in calce la dichiarazione di regolare esecuzione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta la regolarità della posizione dell'impresa con il versamento dei pertinenti contributi, premi ed accessori all'INPS, all' INAIL;

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare la sopra citata fattura, traendo la spesa di € 709,06 dal cod. ec.20002000045 del Bilancio 2013:

- in quanto ad € 491,26 utilizzando l'aut. n.108 sub 5;
- in quanto ad € 217,80, utilizzando l'aut. n.108 sub 12;

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;

DELIBERA

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

Liquidare e pagare la somma complessiva di € 709,06, a saldo della fattura n.13 emessa dalla ditta Service Mediterranea Carrelli S.r.l. in data 29/01/2013, per la riparazione urgente di due carrelli elettrici mod. OMG LOGOS serie E 5225 in dotazione al Magazzino Centrale e mod.PRIMAC GX 12/25 art. 512000000, in dotazione al Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi di Nesima.

Trarre la spesa di € 721,06, IVA inclusa, dal cod.ec. 20002000045 del Bilancio 2013:

- in quanto ad € 491,26 utilizzando l'aut. n.108 sub 5;
- in quanto ad € 217,80, utilizzando l'aut. n.108 sub 12.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Marinella Jenna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Rosaria D'Ippolito)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Angelo Fellicanò)

IL SEGRETARIO

Niccolò Rorano