

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1058

Oggetto: Pagamento fatture mese di Gennaio e Febbraio 2013 della somma di €.1.258,40, IVA 21% inclusa, a favore della ditta Ceracarta SPA, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. dell'Azienda. DUR allegato.

Codice CIG n. 0491534AAD

<p>SETTORE Bilancio</p> <p>Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u></p> <p>Reg.to 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>	<p style="text-align: right;">30 APR. 2013</p> <p>Seduta del giorno _____</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 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>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata 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>	
<p>Lista di liquidazione n° 578/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Enna Loretana</p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Francagnolo)</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	

Premesso che, con Atto deliberativo n. 166 del 09.02.2011, è stato aggiudicata, a procedura in economia - procedura negoziata aperta- la fornitura di carta termosensibile necessaria alle varie UU.OO. Dell'Azienda Ospedaliera, della durata di mesi 24, con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alla Ditta aggiudicataria, la quale ha esitato le richieste del materiale suddetto, in esecuzione alla sopracitata deliberazione, emettendo le fatture riferite al mese di Gennaio e Febbraio 2013, di cui alla Lista n. 578 del 12.04.2013, che fa parte integrante del presente atto, per un totale di €. 1.258,40;

Preso atto che la superiore spesa di €. 1.258,40 grava sul Conto Economico n. 20001000040 sul bilancio 2013;

Rilevato che, dalla procedura informatica " AREAS" in dotazione, risulta che tutto il materiale di che trattasi è stato debitamente consegnato e preso in carico dalle farmacie richiedenti;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

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

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

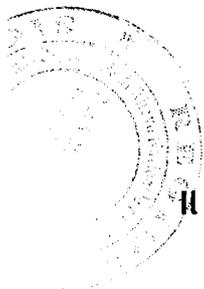
DELIBERA

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

Procedere al pagamento delle fatture riferite al mese di Gennaio e Febbraio 2013, della somma di €.1.258,40 a favore della ditta Ceracarata SpA, di cui alla lista n. 578 del 12.04.2013, allegata al presente atto, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. Dell'Azienda.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 1.258,40 IVA 21% compresa,
l'autorizzazione 104 sub 2/2013;

Si allega documento unico di regolarità contributiva ,DURC, ai fini dell'effettivo
pagamento delle fatture.



Il Capo Settore Provveditorato ed Economato

(Dott. Salvatore Torrisi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa M. Ienna)

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa R. D'Ippolito)

Il Segretario

[Signature]