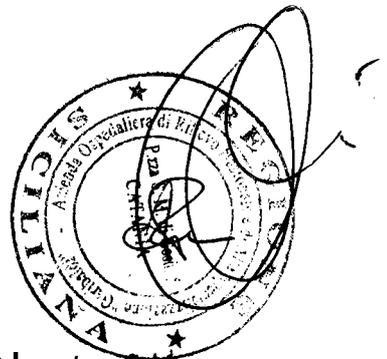


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1087

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Cancelleria, Accessori Informatici ed Elettrodomestici. Liste 406 e 398.

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa C.E. Reg.to al n. 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>2 MAG 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. <i>Michele Romano</i> 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.406 /2013 e N.398/2013	
Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Rocella)	
Settore Provveditorato/Economato Il Responsabile dell'istruttoria (D.ssa M. Antonietta Pirrone) <i>[Signature]</i> Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	



Premesso che, con atto n.1716 del 14/06/2012, è stata aggiudicata la procedura negoziata, Cig n.41940542D9, per la fornitura a somministrazione, per due anni, con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriori mesi sei, di materiale di cancelleria necessario alle UU.OO ed agli Uffici amministrativi dell'Azienda;

Che, con atto n.578 del 01/03/2012 è stata aggiudicata la Procedura Negoziata per la fornitura a somministrazione, per due anni, di Accessori Informatici, CIG: 3522975385;

Premesso, altresì, che al fine di soddisfare le richieste di Televisori ed Elettrodomestici, periodicamente trasmesse al Settore Provveditorato, si è ritenuto opportuno esperire gara informale per somministrazione, legata all'effettivo fabbisogno, sino alla concorrenza massima di € 40.000,00 IVA compresa e che, a seguito di detta procedura, è stato istruito ed approvato il relativo mod.AE/2 n. 9 del 11/01/2012 con aggiudicazione della fornitura, per somministrazione, alla ditta PICCI' srl, per due anni o, comunque, sino alla concorrenza di € 40.000 IVA esclusa;

Viste le fatture, relative alla fornitura di cancelleria ed accessori informatici, emesse dalle diverse ditte, a fronte di regolari ordini di fornitura, ed elencate nella lista di liquidazione n.406 del 10/03/2013, che fa parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di Euro 3.468,35;

Vista le fatture emesse dalla ditta Picci srl, di cui alla lista di liquidazione n.398 del 18/03/2013, che fa parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di Euro 599,92, IVA compresa;

Preso atto che il materiale di che trattasi è stato regolarmente consegnato e preso in carico, come risulta dai documenti di trasporto e dai documenti di ricevimento del magazzino generale dell'Azienda;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti;

Accertato che alla somma complessiva di € 3.468,35 può farsi fronte utilizzando la autorizzazione 102 sub 4 dell'anno 2012, e che alla somma di € 599,92 può farsi fronte utilizzando l'autorizzazione 121 sub 5 dell'anno 2012;

Considerato che l'effettivo pagamento delle fatture dovrà essere subordinato 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 € 3.468,35 giusta allegata lista di liquidazione n.406 del 19/03/2013 come segue:

- in quanto a € 2.236,93 a favore della ditta Picci s.r.l.;
- in quanto a € 76,26 a favore della ditta Cartoidee;
- In quanto a € 593,87 a favore della ditta Ceracarta;
- In quanto a € 558,29 a favore della ditta Bartolozzi;

Liquidare e pagare la somma complessiva di € 599,92, giusta allegata lista di liquidazione n.398 del 18/03/2013, a favore della ditta Picci s.r.l.;

Fare fronte al pagamento della somma di € 3.468,35 utilizzando l' autorizzazione 102 sub 4 dell'anno 2012, e al pagamento della somma di € 599,92 utilizzando l'autorizzazione 121 sub 5 dell'anno 2012;

Subordinare l'effettivo pagamento delle fatture 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
(Avv.Rosaria D'Ippolito)

IL SEGRETARIO
N. Rosano

