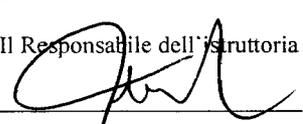
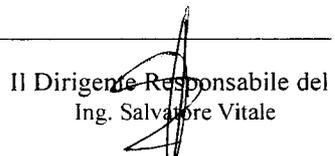


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1238

Oggetto: Liquidazione fatture emesse dall' ASEC Trade s.a.r.l di Catania per la fornitura di gas naturale ai PP.OO. Garibaldi Centro (acconto Gennaio-Febbraio 2013) e di Nesima (Marzo 2013). Autorizzazione spesa di € 94.157,90.

<p>SETTORE TECNICO</p> <p>Bilancio 2013 Sub aggregato di spesa : <u>C.E. 20010000190</u> <u>Reg.to al n.</u></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..... Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno <u>17 MAG. 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 9/01/2013</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo <i>Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</i></p> <p>e del</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Direttore Sanitario <i>Dott.ssa Marinella Ienna</i></p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.me <i>GAETANA BOWANNO</i></p>
<p>Settore Tecnico</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria </p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale </p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che l'Azienda, al fine di assicurare il normale svolgimento dell'attività assistenziale ed il relativo funzionamento delle strutture rientranti nel proprio ambito territoriale, ha stipulato con le amministrazioni fornitrici di utenze, apposti contratti di fornitura e, nella fattispecie, contratto di fornitura di gas naturale con la ditta ASEC TRADE s.a.r.l. di Catania;

Viste le fatture nn. 71725, 42179 e 42217 del 2/04/2013, emesse, in acconto, dalla ASEC TRADE S.a.r.l. di Catania, per l'importo complessivo di € 448,05, relative alla fornitura di gas naturale nel periodo Gennaio-Febbraio 2013 presso il P.O. Garibaldi Centro, inserite negli allegati documenti di registrazione, parti integranti del presente atto, trasmessi dal Settore Economico Finanziario con note prott. n.1722 del 09/04/2013 e n.1862 del 16/04/2013;

Vista, altresì, la fattura n.2013/83794 emessa dall' ASEC TRADE alla data del 12/04/2013, con importo di € 93.694,85, per fornitura di gas naturale nel mese di Marzo 2013 al P.O. Garibaldi di Nesima, inserita nell'allegato documento di registrazione, anch'esso parte integrante del presente atto, trasmesso dal Settore Economico Finanziario con nota prot. n.1973 del 23/04/2013;

Preso atto che, in relazione alla condizione rituale e gravosa rappresentata dai termini ristretti assegnati dalla suddetta società all'Azienda per il pagamento delle relative bollette ed al fine di non incorrere in onerose sanzioni per ritardato pagamento, il Settore Economico Finanziario ha già provveduto, nelle fattispecie, ad emettere nei termini i relativi ordinativi di pagamento, di seguito nell'ordine riportati:

- **n.1498** del 03/04/2013 – Fattura in acconto Gen-Feb. 2013 G.Centro - Importo di € 276,90
- **n.1602** del 11/04/2013 – Fatture in acconto Gen-Feb. 2013 G.Centro - Importo di € 181,15
- **n.1846** del 19/04/2013 – Fattura Marzo 2013 G. NESIMA - Importo di € 93.699,85

Ritenuto, al riguardo, potersi autorizzare la conseguente complessiva spesa di € 94.157,90, da addebitare sul conto economico 20010000190 del bilancio dell'Azienda per l'anno 2013, nulla ostando, in sede di verifica del fatturato e dei relativi consumi effettuata dal Settore Tecnico, al pagamento delle fatture prodotte;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

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

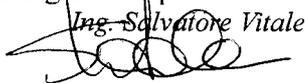
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Autorizzare la spesa complessiva di € 94.157,90, da addebitare sul conto economico 20010000190 del bilancio dell'Azienda per l'anno 2013.

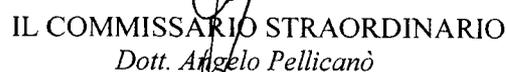
Liquidare alla ditta ASEC TRADE s.a.r.l. di Catania la somma di € 94.157,90, Iva e costo dei bonifici bancari compresi, per fornitura di gas naturale nel periodo Gennaio- Marzo 2013 presso il PP.OO. Garibaldi Centro e di Nesima, a saldo delle fatture in espositivo meglio citate, utilizzando l'autorizzazione assunta con il presente provvedimento.

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale


Il DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Mariella Janna


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosaria D'Ippolito


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Pellicanò


IL SEGRETARIO
