



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1756

Oggetto: Aggiornamento tecnologico dell'intero gruppo di Intensificatore di Brillanza in dotazione all'U.O. Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro. Liquidazione e pagamento alla ditta H C Hospital Consulting S.p.A. della fattura n. 125/S del 28/02/2013 di € 12.356,52 IVA inclusa. CIG 1794385557

<p>SETTORE TECNICO Bilancio 2013 Autorizzazione 108 Sub 9</p> <p><u>C.E.20002000060</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>Seduta del giorno 02 APR. 2013</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 Dott.ssa Rosaria D' Ippolito</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</p> <p>L'addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <p>Lista di liquidazione n° <u>VL 33</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Rocella)</p>	<p>e del.....</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. SSA GAETANA BOWANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>Settore Tecnico Il Responsabile dell'Istruttoria (Dott. Nicola Venturoli)</p> <p>Il Responsabile del Procedimento</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Ing. Salvatore Vitale)</p>	

R

Richiamato l'atto del Commissario Straordinario n. 238 del 31/01/2013 con il quale veniva affidata alla ditta HC Hospital Consulting S.p.A. l'aggiornamento dell'intero Gruppo Intensificatore di Brillanza in dotazione all'U.O. Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro e si autorizzava la relativa spesa di € 13.007,50 IVA inclusa;

Vista la nota prot. n. 1038 del 21/01/2012 con la quale il competente Settore Tecnico richiedeva alla ditta H.C. Hospital Consulting S.p.A. il riconoscimento di uno sconto sull'aggiornamento tecnologico dell'apparecchiatura in parola;

Vista la nota di riscontro assunta al Settore Tecnico prot. n. 334 del 31/01/2013, con la quale la ditta H.C. Hospital Consulting S.p.A. riconosceva all'Azienda uno sconto del 5% sul preventivo prodotto di € 10.750,00 oltre IVA, che di fatto determinava un risparmio di € 537,50 oltre IVA;

Vista la fattura n. 125/S del 28/02/2013 di € 12.356,52 IVA inclusa, emessa dalla ditta H. C. Hospital Consulting S.p.A per la prestazione extra-contrattuale di cui trattasi;

Visto il rapporto di lavoro n. 01963 del 04/03/2013, comprovante le prove di funzionamento effettuate dopo l'avvenuto aggiornamento dell'intero Gruppo Intensificatore di Brillanza, controfirmato dal Responsabile del reparto di Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro;

Visto il DURC comprovante la regolarità della posizione della ditta H. C. Hospital Consulting S.p.A. con il versamento dei pertinenti contributi, premi ed accessori nei riguardi dell' INAIL e dell'INPS;

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare e pagare alla ditta H. C. Hospital Consulting S.p.A. con sede in via Di Scolivigne, 60/1 - Bagno a Ripoli (FI) a saldo della fattura n. 125/S del 28/02/2013, l'importo di € 12.356,52 IVA inclusa;

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;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

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

- Liquidare e pagare alla ditta H. C. Hospital S.p.A. con sede in via Di Scolivigne, 60/1 - Bagno a Ripoli (FI) a saldo della fattura n. 125/S del 28/02/2013, l'importo di € 12.356,52 IVA inclusa.
- Trarre la spesa dall'autorizzazione n. 108 sub 9, conto economico 20002000060 del Bilancio del 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Ing. Salvatore Vitale)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Mariella Ienna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Rosaria D'Ippolito)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Angelo Pellicanò)

IL SEGRETARIO

(Dott. ...)