



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 460

Oggetto: Pagamento fattura relativa al mese di Novembre 2012 della somma di €. 270,68, IVA compresa, a favore della ditta Codisan per forniture di disinfettanti ed antisettici.

CIG 0202959FOC

— DURC ACQUISITO

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> 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 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° 309 del 05/03/2013 Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. <u>Gianluca Roccella</u>) Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia Il Responsabile del procedimento <u>D.ssa Ida Crancagnolo</u> Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	Seduta del giorno <u>02 APR. 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 D.ssa Rosaria D'Ippolito e del Direttore Sanitario D.ssa Marinella Ienna Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>SSA GAETANA BONANNINO</u> ha adottato la seguente deliberazione
--	---

Premesso che con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 725 del 23/11/2012 sono stati approvati gli atti di gara a procedura aperta in "Unione d'Acquisto" tra tutte le Aziende Sanitarie del Bacino Sicilia Orientale per la durata di anni tre di antisettici e disinfettanti, aggiudicata con delibera n. 128 del 10/08/2012 dall'Asp Ragusa Capofila.

 Visto l'ordine di fornitura n. 11198/2012 trasmesso, in esecuzione alla citata deliberazione, Ditta Codisan, aggiudicataria, che ha esitato la richiesta del materiale suddetto, con D.d.t. n. 0008896/2012 a fronte del quale ha proceduto ad emettere la fattura n. 8515/2012 di €. 270,68, relative al mese di NOVEMBRE 2012 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 309 del 05/03/2013, parte integrante del presente atto, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 270,68 grava sul Bilancio 2012;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti oggetto della presente liquidazione sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalla farmacia richiedente del P.O. Nuovo Garibaldi Nesima (Movimento di carico n. 23203/2012);

 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 della fattura n. 8515/2012 di €. 270,68 emessa dalla la Ditta Codisan , aggiudicataria e di cui alla lista n. 309 del 05/03/2013, allegata al presente atto, per la fornitura nel mese di NOVEMBRE 2012 di disinfettanti ed antisettici nei P.O. Nuovo Garibaldi Nesima;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 270,68 l'autorizzazione n. 103/1 del Bilancio 2012;

Si allega, documento unico di regolarità contributiva al fine di procedere al pagamento effettivo della fattura oggetto del presente atto.



Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)



Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Ienna)



Il Direttore Amministrativo
(D.ssa Rosaria D'ippolito)



Il Segretario

