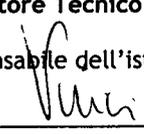
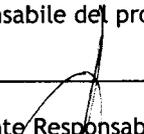


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
 Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1287

Oggetto: Fornitura di " materiale elettrico, idraulico ed edile" per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Quattrocchi.
 C.I.G. 1812947B2E

<p>SETTORE TECNICO</p> <p>Bilancio 2013</p> <p>Aut. n. 108 sub COD. EC.20002000010 € 665,28</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 <u>24 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 09/01/2013</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>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 TL n 57/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario Patrimoniale <i>(Dott. Gianluca Roccella)</i></p>	<p>Direttore Sanitario <i>Dott.ssa Marinella Ienna</i></p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario</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>del Dott. <i>me GAETANA BONANNINO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Handwritten mark

Premesso che con deliberazione n. 2111 del 07/10/2010 questa Azienda ha indetto, ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/06, una procedura negoziata aperta per la fornitura triennale, a somministrazione, di materiale elettrico, idraulico ed edile, per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania della durata di 36 mesi con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriori mesi 6;

Che con deliberazione n. 2683 del 15/12/2010 si è proceduto ad affidare la fornitura di cui sopra alla ditta Quattrocchi s.r.l. limitatamente ai singoli lotti di partecipazione n. 1 -2 - 4 - 5 ;

Visti gli ordinativi di fornitura prot. n.4784 del 27/03/2013 e n. 5586 dell'11/04/2013, a firma del Coordinatore della squadra manutentiva dell'Azienda, Per.Ind. Filippo Greco;

Viste le fatture accompagnatorie n.1093/F del 28/03/2013 di € 233,62, IVA compresa e n.1312/F del 12/04/2013 di € 431,66, IVA compresa, emesse dalla ditta Quattrocchi a seguito dei sopra indicati ordinativo, recanti in calce il visto di regolare fornitura;

Visto, altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva col quale si dichiara che la ditta Quattrocchi s.r.l. risulta in regola col pagamento dei contributi e premi relativi all'INAIL ed all'INPS;

Ritenuto, pertanto, dover autorizzare la spesa complessiva di € 665,28, IVA compresa, sul cod. ec.20002000010 del bilancio 2013, necessaria per liquidare e pagare alla ditta Quattrocchi le fatture sopra citate per la fornitura dei materiali di cui trattasi;

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

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:

Autorizzare la spesa complessiva di € 665,28, IVA compresa, sul cod. ec.20002000010 del bilancio 2013, necessaria per liquidare e pagare la fornitura di materiale elettrico, idraulico ed edile, per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

Liquidare e pagare le fatture accompagnatorie n. 1093/F del 28/03/2013 di € 233,62, IVA compresa e n.1312/F del 12/04/2013 di € 431,66, IVA compresa, emesse dalla ditta Quattrocchi per la fornitura del materiale di cui sopra.

Trarre la spesa complessiva di € 665,28, IVA inclusa, dall'autorizzazione assunta con il presente atto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Marinella Ienna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Rosalia D'Ippolito)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Angelo Pellicanò)

IL SEGRETARIO