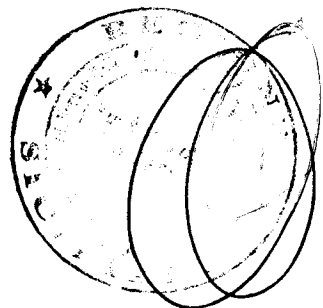




REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1313

Oggetto: **Pagamento fattura mese di Marzo 2012 della somma di €. 123,24, IVA compresa, a favore della ditta Coloplast, per forniture di materiale specialistico.**

CIG. 17750544E5

DURC ACQUISITO

**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

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° 708 del 10/05/2013

**Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Roccella)**

Settore Provveditorato

**Il Responsabile dell'istruttoria
Rag. Rossana Salafia**

**Il Responsabile del procedimento
D.ssa Ida Grancagnolo**

**Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. Salvatore Torrisi)**

Seduta del giorno 24 MAG 2013

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Pellicano'**

Nominato on 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. *me GAETANA BONANNO*

ha adottato la seguente deliberazione

~

Premesso che con verbale di deliberazione n. 2717/2011 è stato approvato il mantenimento del rapporto contrattuale della procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda sino al 20/11/2014;

Visto l'ordine di fornitura n. 2702 del 07/03/2012 trasmesso alla ditta Colopast, aggiudicataria, la quale ha esitato l'ordinativo inerente al materiale suddetto, in esecuzione alla succitata deliberazione, provvedendo a consegnare la merce, tramite D.d.t.n. 4821151 del 09/03/2012 e a fronte del quale la ditta ha provveduto ad emettere relativa fattura n. 12006284 Q1 del 15/03/2012 di €. 123,24 e di cui alla lista di liquidazione n. 708 del 10/05/2013 di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 123,24 grava sul **Bilancio 2012**;

/ Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle farmacie richiedenti;

/ Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

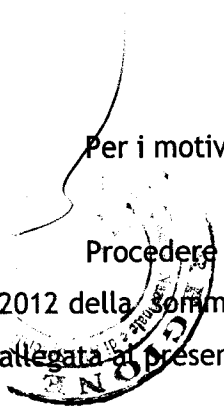
Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che attesta la correttezza sia formale che sostanziale del presente atto;

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

D E L I B E R A

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

Procedere al pagamento della fattura n. 12006284 Q1 del 15/03/2012 relativa al mese di Marzo 2012 della somma di €. 123,24 a favore della ditta Colopast e di cui alla lista n. 708 del 10/05/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico nel P.O. Garibaldi Nesima.

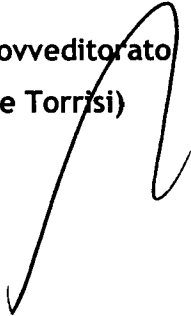


Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 123,24 l' autorizzazione n. 104/4 del Bilancio 2012;

Si allega documento unico di regolarità contributiva ai fini di procedere all'effettivo pagamento 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 Tenna)



Il Direttore Amministrativo
(D.ssa Rosalia D'Ippolito)



Il Segretario

