

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1318

Oggetto: **Pagamento fatture mese di Gennaio 2013 della somma di € 69.234,65, IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.**

**CIG. 17750544E5**

**DURC ACQUISITI**

<p><b>SETTORE</b>  <b>Bilancio</b>          Sub aggregato di spesa</p> <p><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 .....</p>	<p><b>Seduta del giorno</b> <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><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b>  <b>Dott. Angelo Pellicano'</b></p> <p>Nominato on Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo          D.ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario          D.ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario          del Dott. <i>me SAETANA BONANNO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b>          Visto:          Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore 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° 689 del 08/05/2013</p>	
<p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b>          (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria          Rag. Rossana Salafia  <i>Rossana Salafia</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento          D.ssa Ida Granagnolo  <i>Ida Granagnolo</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore          (Dott. Salvatore Torrisi)  <i>Salvatore Torrisi</i></p>	

2

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;



Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte aggiudicatrici, le quali hanno esitato gli obblighi inerenti al materiale suddetto, in esecuzione alla succitata deliberazione, provvedendo a consegnare la merce, tramite D.d.t. e a fronte dei quali sono state emesse le relative fatture riferite al mese di Gennaio 2013, per €. 69.234,65, di cui alla lista di liquidazione n. 689 del 08/05/2013 di pari importo e parte integrante del presente atto;

Preso atto che la superiore spesa di €. 69.234,65 grava sul **Bilancio 2013**;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti di cui si tratta 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;

## DELIBERA

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

Procedere al pagamento delle fatture relative al mese di Gennaio 2013 della somma complessiva di €. 69.234,65 a favore ditte diverse, di cui alla lista n. 689 del 08/05/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.

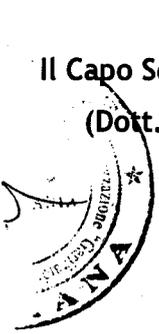


Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 69.234,65 le seguenti autorizzazioni:

- in quanto a €. 557,51 - autorizzazione n. 104/3 del Bilancio 2013;
- in quanto a €. 57.291,83 - autorizzazione n. 104/ 4 del Bilancio 2013;
- in quanto a €. 11.385,31 - autorizzazione n. 104/ 7 del Bilancio 2013;

Si allega, per ogni singola ditta fornitrice, documento unico di regolarità contributiva ai fini di procedere all'effettivo pagamento delle fatture oggetto del presente atto.

**Il Capo Settore Provveditorato**  
**(Dott. Salvatore Torrìsi)**



**Il Commissario Straordinario**  
**(Dott. Angelo Pellicanò)**

Handwritten signature of Dott. Angelo Pellicanò.

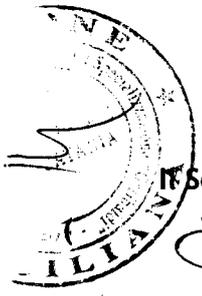
**Il Direttore Sanitario**  
**(D.ssa Marinella Ienna)**

Handwritten signature of D.ssa Marinella Ienna.

**Il Direttore Amministrativo**  
**(D.ssa Rosaria D'Ippolito)**

Handwritten signature of D.ssa Rosaria D'Ippolito.

**Il Segretario**



Handwritten signature of the Segretario.

