



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 763

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura mese di novembre 2011 della somma complessiva di euro 484,000 Iva compresa a favore della ditta MELIPHARMA S.R.L. per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.

CIG. 22729956CE – Documento Dure 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° 300 DEL 04/03/2013

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

Settore Provveditorato

Il Responsabile dell'istruttoria

Rag. Domenico Messina

Il Responsabile del procedimento

D.ssa Ida Grancagnolo

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. Salvatore Torrisi)

Seduta del giorno 02 APR. 2013

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

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

Nominato
con Decreto Assessoriale n. 16 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. SSA GAETANA BOWANNO

ha adottato la seguente deliberazione

Visto l'atto del D.G. n. 10000075 dell'11/02/2008 con cui fino all'espletamento della nuova procedura concorsuale per fornitura a somministrazione triennale di dispositivi medici e apparecchiature in servizio da destinare ai servizi di Anestesia e Rianimazione si è stabilito di mantenere i rapporti in essere fino ad aggiudicazione nuova gara delle forniture di che trattasi;

Visto il sollecito di pagamento da parte del Settore Economico Finanziario;

Che per mancato collegamento del documento di trasporto con la fattura non si era potuto procedere al pagamento della fattura n. 77 del 2011;

Visto l'ordine di fornitura trasmesso alla ditta aggiudicataria, la quale ha esitato la richiesta del materiale suddetto, producendo la fattura riferita al MESE DI novembre 2011 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 300 del 04/03/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro 484.00;

Preso atto che la superiore spesa di € 484,00 grava sul bilancio 2011;

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;

DELIBERA

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

Procedere al pagamento della fattura riferita al MESE DI novembre 2011 della somma complessiva di euro 484,00 Iva compresa a favore delle ditte aggiudicatrici, di cui alla lista 300 del 04/03/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione 104/4 del bilancio 2011.

Si allega documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture.

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