



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1324

Oggetto: Pagamento fattura mese di Gennaio 2013 della somma di €. 353,93, IVA compresa, a favore della ditta Becton Dickinson per fornitura materiale di consumo.

**CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITI**

<p><b>SETTORE Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> al n.</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><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 con 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>GAETANA BONANNI</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° 671 del 06/05/2013</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> <i>(Dott. Gianluca Roccella)</i></p>	
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. <i>Rossana Salafia</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa <i>Ida Grancagnolo</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore <i>(Dott. Salvatore Torrisi)</i> <b>IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO</b> <i>(Dott.ssa Ida Grancagnolo)</i></p>	

Premesso che in data 05/03/2012 è scaduto il pubblico incanto per il pubblico incanto per l'affidamento della fornitura quadriennale, in somministrazione, di materiale sanitario di consumo aggiudicato con verbale di deliberazione n. 88 del 06.03.2008;



che con delibera n. 1040 del 30/04/2013 del Commissario Straordinario è stato autorizzato il mantenimento del rapporto contrattuale con diverse ditte aggiudicatrici di forniture già scadute o di imminente scadenza contrattuale giusta direttiva n. 8699 del 01/2013 e s.m.l. dell'Assessorato della Salute Regione Siciliana;

Visto l'ordine di fornitura n. 12092 del 27/11/2012 trasmesso, in esecuzione alla citata deliberazione, alla ditta Becton Dickinson, aggiudicataria, che ha esitato le richieste del materiale suddetto con D.d.t. n. V/5095 del 11/12/2012, ed emesso la fattura n. 1300000176 del 03/01/2013 di €. 353,93 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 671 del 06/05/2013, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 353,93 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 dalle farmacie richiedenti;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che ne 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 somma di €. 353,93, IVA compresa, per fattura n. 130000176/2013 relativa al mese di Gennaio 2013, a favore della ditta Becton Dickinson, di cui alla lista n. 671 del 06/05/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale di consumo nel P.O. Garibaldi - Nesima;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa l' autorizzazione n. 104/3 del Bilancio 2012;

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



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

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Ida Grancagnolo)

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

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

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

**Il Segretario**

( )

