

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1330

OGGETTO: Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Febbraio 2013. Importo €. 2.728,14 IVA compresa.
CIG 39833994D7. DURC Allegato.

SETTORE PROVVEDITORATO Bilancio 2013 Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> 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° 717/ 2013 Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella) SETTORE PROVVEDITORATO Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra Lucia Ogliaro) Il Coordinatore dell'Ufficio Servizi Esternalizzati e Generi Vari (Dott.ssa Graziella Frattallone) Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	Seduta del giorno <u>24 MAG. 2013</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 - Catania</i> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicanò Nominato con Decreto Assessoriale n.16/13 del 09/01/2013 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. ssa Rosaria D'Ippolito e del Direttore Sanitario Dott. ssa Marinella Ienna Con l'assistenza, quale Segretario, del Dott. <u>me SARTANA BONANNO</u> ha adottato la seguente deliberazione
---	--

Premesso che con Verbale di Deliberazione n. 1445 del 17.05.2012 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente alla società Grafica Reventino s.r.l., con sede in via Sorbello, 56 – Decollatura(CZ), la procedura negoziata aperta indetta per la fornitura triennale a somministrazione di stampati e modulistica per le UU.OO. e per gli Uffici amministrativi dell'ARNAS Garibaldi, decorrente dal 01-06-2012, data della lettera contratto;

Considerato che la società Grafica Reventino s.r.l. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Febbraio 2013, ha trasmesso le sottoelencate fatture, i cui originali sono in possesso del Settore Economico Finanziario, che ha provveduto alla registrazione delle stesse:

1. Fattura n.193 del 28/02/2013 dell'importo di €. 116,70;
2. Fattura n.194 del 28/02/2013 dell'importo di €. 296,45;
3. Fattura n.195 del 28/02/2013 dell'importo di €.142,18;
4. Fattura n. 186 del 28/02/2013 dell'importo di €. 289,92;
5. Fattura n. 187 del 28/02/2013 dell'importo di €.140,12;
6. Fattura n. 188 del 28/02/2013 dell'importo di €.241,64;
7. Fattura n. 189 del 28/02/2013 dell'importo di €.692,85;
8. Fattura n. 190 del 28/02/2013 dell'importo di €.171,82;
9. Fattura n. 191 del 28/02/2013 dell'importo di €. 26,62;
10. Fattura n. 192 del 28/02/2013 dell'importo di €.609,84;

per un totale complessivo di €.2.728,14, IVA. compresa, giusta lista di liquidazione n. 585, Allegato A, parte integrante del presente deliberato;

Preso atto di come dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione dell'Azienda, risulta che il materiale indicato nelle fatture è stato debitamente consegnato e preso in carico dal Responsabile del Magazzino Generale, per come si evince, fra l'altro, dalle note di movimento di carico emesse dal Magazzino Generale e dai documenti di trasporto (DDT), regolarmente attestati dallo Stesso circa la conformità quantitativa della merce consegnata;

Verificato che la quantità della merce consegnata corrisponde alle quantità richieste con i relativi ordini di fornitura allegati alle rispettive fatture;

Verificato che il costo riportato in fattura per singolo prodotto corrisponde a quello offerto dalla Società in sede di gara;

Accertato che non sono state acquisite, circa la conformità qualitativa della merce consegnata, contestazioni da parte dei Responsabili delle Unità Operative Sanitarie ed Amministrative utilizzatrici degli stampati;

Riscontrata la regolarità contabile e fiscale delle fatture stesse;

Precisato che il costo di €.2.728,14, IVA compresa, può trovare copertura sull'autorizzazione n.107 relativa all'aggregato di spesa C.4 "Stampati" C.E.200010000120, Bilancio 2013;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra, di poter procedere col presente atto alla liquidazione e pagamento delle sopra elencate fatture dell'importo di **€.2.728,14, IVA** compresa, emesse dalla società Grafica Reventino s.r.l., con sede in via Sorbello, 56 – Decollatura(CZ), per la fornitura di cui trattasi eseguita nel mese di Febbraio 2013, autorizzando il Settore Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento sulla base dell'allegato DURC emesso in data 05/03/2013 nonché, laddove applicabile, previa acquisizione della documentazione prevista dalla circolare n. 28 del 06.08.2007 prot. n. 101217 Allegato n. 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando l'autorizzazione n. 102 relativa all'aggregato di spesa C.5 "Stampati" C.E.200010000120, Bilancio 2013;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione 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 ritengono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare alla società **GRAFICA REVENTINO S.R.L.**, con sede in Via Sorbello,56 - 88041 Decollatura (CZ) la somma di €2.728,14, IVA compresa, per la fornitura di stampati e modulistica utilizzata dalle UU.OO. Sanitarie ed Amministrative dell'Azienda, resa nel mese di Febbraio 2013.

Utilizzare per il pagamento della superiore somma di €2.728,14 **IVA** inclusa, l'autorizzazione n. 107 relativa all'aggregato di spesa C. 4 "Stampati", C.E. 200010000120, Bilancio 2013.

Prendere atto di come il presente provvedimento di liquidazione viene redatto previa verifica della regolarità contributiva che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, emesso in data 05/03/2013, la cui copia si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante.

Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività, stante che le somme da liquidare sono destinate principalmente al pagamento di lavoro da manodopera dei dipendenti della Società.

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato
(Dott. Salvatore Torrisi)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marnella Ienna)

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

Il Segretario