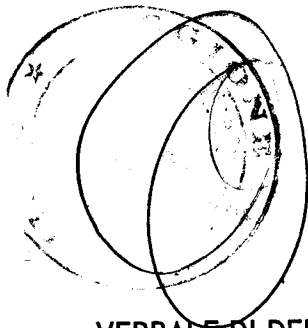




Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1356

Oggetto: **Pagamento fattura mese di Giugno 2012 della somma di €3.025,00, IVA compresa, alla ditta Fresenius Kabi Italia, per forniture di materiale specialistico. Modello A/E N. 97 del 24/05/2012.**

CIG XD7040BDF2

DURC ACQUISITO

SETTORE Bilancio 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	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 Pellicano' Nominato con Decreto Assessoriale n. 16 del 09/01/2013
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	Con la presenza del: Direttore Amministrativo D.ssa Rosaria D'Ippolito e del Direttore Sanitario D.ssa Marinella Ienna
Lista di liquidazione n° 706 del 10/05/2013	Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>SSA GAETANA BORDINO</u>
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 Granoagnolo Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2010 è stato approvato e recepito in toto il Regolamento-Tipo, approvato giusta D.A. n. 3086/09 del 17/12/2009, emanato dall'Assessorato alla Sanità Regione Sicilia, per la procedura di acquisto e di beni e servizi in economia da parte delle Aziende sanitarie della Regione Sicilia, unico a livello regionale;

Visto il Modello AE/2 n. 97 del 24/05/2012, con il quale è stata affidata alla Ditta Fresenius Kabi Italia la fornitura il seguente materiale specialistico per il Servizio Immunotrasfusionale del P.O. Garibaldi Centro:

- Scheda da 500 connessioni sterili per connettore mod. Compdock a €. 1.250,00 + IVA al 21%;

Vista la richiesta prot. n. 80 del 06/04/2012 avanzata dal Direttore del SMT Dott.ssa Filomena Biazzo del P.O. Garibaldi Centro;

Preso atto che con ordine di fornitura n. 5842 del 28/05/2012, sono stati richiesti gli articoli sopraccitati, debitamente consegnati con D.d.t. n. 350361012/2012, e presi in carico dal Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro, come risulta dal suddetto documento di trasporto e dalla procedura informatizzata "AREAS" (mov. Carico n. 5679/2012);

Vista la fattura n. 740230878 del 06/06/2012 di €. 3.025,00, comprensiva di IVA, emessa dalla Ditta Fresenius Kabi Italia, a saldo delle forniture di cui al citato ordine n. 5842/2012, giusta lista di liquidazione n. 706 del 10/05/2013 di pari importo;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 3.025,00 a favore della Ditta Fresenius Kabi Italia, tenuto conto della fornitura;

Preso atto che la superiore spesa di €. 3.025,00 grava sul conto n. 20001000050 del Bilancio 2012;

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

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 n. 740230878/2012 del mese di Giugno 2012 della somma di €. 3.025,00, IVA compresa, a favore della ditta Fresenius Kabi Italia, di cui alla lista n. 706 del 10/05/2013, allegata al presente atto;

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

Si allega documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'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 Ienna)

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

Il Segretario