REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1361

Oggetto: **Pagamento fattura n. 10877 del 14/11/2011 di €. 471,90 della ditta Ceracarta Spa , per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. dell'Azienda. DUR allegati.**

Codice CIG n. 0491534AAD

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° 703/2013

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

Settore Provveditorato ed Economato

Il Responsabile dell'istruttoria
Rag. Enna Loretana

Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Ida Grancagnolo)

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. Salvatore Tornisi)

Seduta del giorno ~~24 MAG. 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. 01724/12 del 31/08/2012

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott.ssa R. D'Ippolito

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa M. Ienna

Con l'assistenza, quale Segretario

del Dott. SSA GAETANA BONANNO

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che, con Atto deliberativo n. 166 del 09.02.2011, è stato aggiudicata, a procedura in economia - procedura negoziata aperta- la fornitura di carta termosensibile necessaria alle varie UU.OO. Dell'Azienda Ospedaliera, dela durata di mesi 24, con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale;

Visti l' ordine di fornitura trasmesso alla Ditta aggiudicataria, la quale, ha esitato le richieste del materiale suddetto, in esecuzione alla sopracitata deliberazione, emettendo la fattura n. 10877 del 14/11/2011 di €. 471,90, di cui alla Lista n. 703 del 09.05.2013, che fa parte integrante del presente atto;

Che si procede alla liquidazione e pagamento del documento, oggetto del presente atto, con notevole ritardo rispetto ai tempi previsti, in quanto lo stesso e relativi allegati non risultavano giacenti presso gli uffici dell'azienda;

Preso atto che la superiore spesa di €. 471,90 grava sul Conto Economico n. 20001000040 sul bilancio 2011;

Rilevato che,dalla procedura informatica " AREAS" in dotazione, risulta che tutto il materiale di che trattasi è stato debitamente consegnato e preso 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 n. 10877 del 14/11/2011 di €.471,90 della ditta Ceracarata SpA , di cui alla lista n. 703 del 09.05.2013, allegata al presente atto, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. Dell'Azienda.

Utilizzare per il,pagamento della superiore spesa di €.471,90 IVA 21% compresa, l'autorizzazione 104 sub 2/2011;

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

Il Capo Settore Provveditorato ed Economato

(Dott. Salvatore Torrisi)

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa M. Ienna)

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

Il Segretario