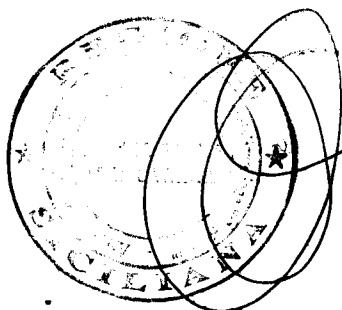




REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 764

Oggetto: **Pagamento fatture periodo Agosto - - Ottobre 2012 della somma di €.
14.952,34, IVA compresa, a favore di diverse ditte, per forniture di
materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.**

CIG. 17750544E5

DURC ACQUISITI

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>02 APR. 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 on Decreto Assessoriale n. 16/13 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° 312 del 05/03/2013	Con l'assistenza, quale Segretario
Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Rocella)	del Dott. SSA GAETANA BONANNO
Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Grancagnolo Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con verbale di deliberazione n. 2717/2011 è stato approvato il mantenimento del rapporto contrattuale della procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda sino al 20/11/2014;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte aggiudicatarie, le quali hanno esitato gli ordinativi inerenti al materiale suddetto, in esecuzione alla succitata deliberazione, provvedendo a consegnare la merce, tramite D.d.t. e a fronte dei quali sono state emesse le relative fatture riferite al periodo Agosto - Ottobre 2012;

Viste le diverse Note di Credito emesse dalla Ditta Boston Scientific nell'anno 2012 - ma riferite a forniture effettuate nell'anno 2011 e conseguenti a ritiro volontario eseguito dalla ditta succitata, - ammontanti a €. 903,89 e relative a fatture già interamente pagate, per cui si procede a trattenere la somma sulla liquidazione oggetto del presente atto;

Che i documenti di che trattasi sono elencati nell' allegata lista di liquidazione n. 312 del 05/03/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di €. 14.952,34;

Preso atto che la superiore spesa di €. 14.952,34 grava sul **Bilancio 2012**;

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 delle fatture relative al periodo Agosto - Ottobre 2012 della somma complessiva di €. 14.952,34 a favore ditte diverse, di cui alla lista n. 312 del 05/03/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 14.952,34 le seguenti autorizzazioni:

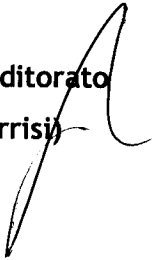


in quanto a €. 12.898,36 - autorizzazione n. 104/ 4 del Bilancio 2012;

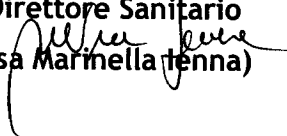
in quanto a €. 2.053,98 - autorizzazione n. 104/ 13 del Bilancio 2012;

Si allega, per ogni singola ditta fornitrice, documento unico di regolarità contributiva ai fini di procedere all'effettivo pagamento delle fatture oggetto del presente atto.

Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)



Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marmella Tenna)



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

Il Segretario

