

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1442

Oggetto: **Pagamento fattura mese di Novembre 2012 della somma di €.**  
**744,88, IVA compresa, alla ditta Medtec Italia, per forniture di**  
**materiale specialistico. Modello A/E N. 15 del 22/10/2012**

**CIG X45065A88D**

**DURC ACQUISITO**

<p><b>SETTORE</b>  <b>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>12 GIU. 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 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>me GAETANA BONANNO</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° 261 del 26/02/2013</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b>          (Dott. Gianluca Rocca) <i>[Signature]</i></p>	
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria          Rag. Rossana Safafia <i>[Signature]</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento          D.ssa Ida Gracagnolo <i>[Signature]</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore          (Dott. Salvatore Torrisi) <i>[Signature]</i></p>	

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;

Sentito il Modello AE/2 n. 15 del 22/10/2012, con il quale è stata affidata alla Ditta Medtec la fornitura di materiale sanitario: "Sensore di ricambio per sistema PAP WFII-60 al prezzo di €. 153,90 + IVA al 21% per la U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro giusta richiesta del 14/01/2011 avanzata dal Direttore della U.O. sopraccitata;

Preso atto che con ordine di fornitura n. 10601 del 23/10/2012, sono stati richiesti n. 4 pezzi dell'articolo di che trattasi, consegnati dalla Ditta Medtec con D.d.t. n. 1692/2012, 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. 12735/2012);

Vista la fattura n. 1845 del 15/11/2012 di €. 744,88, comprensiva di IVA, emessa dalla ditta Medtec, a saldo delle forniture di cui al citato ordine n. 10601/2012, giusta lista di liquidazione n. 261 del 26/02/2013 di pari importo;

È ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 744,88 a favore della Ditta Medtec, tenuto conto della fornitura;

Preso atto che la superiore spesa di €. 744,88 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:

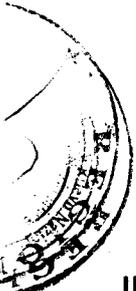
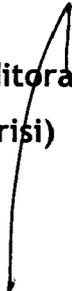
Procedere al pagamento della fattura n. 1845/2012 del mese di Novembre 2012 della somma di €. 744,88, IVA compresa, a favore della ditta Medtec, di cui alla lista n. 261 del 26/02/2013, allegata al presente atto;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa l'autorizzazione n. 104 sub 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**

