



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. *1111*

Oggetto: Pagamento della somma di €. 9.344,35 IVA inclusa a favore della ditta ETNAMED SRL a fronte dell'acquisto di teli di rivestimento, gusci per cuscini, cuscini di supporto per materassi therakair all'UO Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi centro.

Ditta con DURC in regola - CIG N: XC80065A890

<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2012 Autorizzazione nn.104/3</p> <p><u>C.E. 20001000050</u></p> <p>Reg.to 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> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n° 757 DEL 16/05/2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Rocella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria</p> <p>_____</p> <p>Il Responsabile del procedimento (Rag. Riccardo Bruno)</p> <p>_____</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Tokrisi)</p>	<p>Seduta del giorno 12 GIU. 2013</p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>me GAETANA BONANNO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	--



Premesso che con Modello AE/2 n. 19 del 24/10/2012 è stata affidata alla ditta Etnamed S.r.l., la fornitura di teli di rivestimento, gusci per cuscini, cuscini di supporto per materassi therakair per l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi centro.

Considerato che in data 25/10/2012 con il numero 10724 è stato trasmesso alla ditta Etnamed S.r.l. il relativo ordine di fornitura, la quale ha consegnato il materiale in questione presso la suddetta U.O., giusta bolla n. 277 del 07/11/2012;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra esposto, potersi provvedere al pagamento a favore della ditta Etnamed S.r.l., della somma di €. 9.344,35, IVA inclusa, per la fornitura di di teli di rivestimento, gusci per cuscini, cuscini di supporto per materassi therakair , giusta lista di liquidazione n. 757 del 16/05/2013 allegata al presente atto per costituirne parte integrante, atteso che non è insorta alcuna contestazione sulla regolarità della fornitura effettuata.

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 che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Provvedere al pagamento a favore della ditta Etnamed S.r.l., della somma di €. 9.344,35, IVA inclusa, giusta fattura n. 243 dell' 07/11/2012 dell'importo di €. 9.344,35, IVA inclusa, a fronte della fornitura di di teli di rivestimento, gusci per cuscini, cuscini di supporto per materassi therakair per U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi centro, giusta lista di liquidazione n. 757 del 16/05/2013, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, atteso che non è insorta alcuna contestazione sulla regolarità della fornitura, autorizzazione n. 104/3 C.E. 20001000050 del budget dell'anno 2012.-

CIG.N: XC8065A890

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento in favore della Ditta Etnamed S.r.l. della somma di €. 9.344,35, IVA inclusa.

Utilizzare per il pagamento della somma complessiva di €. 9.344,35, IVA inclusa, l'autorizzazione n.104/3 C.E. 20001000050.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. S. Torrìsi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

IL Direttore Sanitario
(Dott.ssa Marinella Jemma)

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

Il Segretario

(*[Signature]*)

