



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1477

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla ditta Schindler S.p.A. delle fatture n. 348902923, n. 348902924 e n. 348800819 del 27/03/2013, per il servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori installati nei PP.OO. dell'Azienda, effettuato dal 01/07/2012 al 31/12/2012. Autorizzazione spesa di € 44.274,17 Iva compresa.  
CIG: 20561661DC, 2054773451, 2055599DF1

<p><b>SETTORE TECNICO</b> <b>Bilancio 2012</b></p> <p>C.E.20011000090</p> <p>Reg.to al n. <u>1151/12</u></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><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b> Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale 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° <u>SBL 81</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p><b>Settore Tecnico</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria <u>Nicola V. Lido</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento <u>[Signature]</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Ing. Salvatore Vitale) <u>[Signature]</u></p>	<p>Seduta del giorno <u>12 GIU. 2013</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</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.ssa Rosaria D' Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. me <u>GAETANA BONANNO</u></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---

R

Premesso che con deliberazioni n. 191 del 02/02/10, n. 1693 del 04/08/2010 e con nota 5142 del 14/12/2010 questa Azienda, nelle more della definizione della gara consorziata con l'ASP di Ragusa, ha provveduto a prorogare, alla ditta Schindler S.p.A., già affidataria del servizio di manutenzione degli impianti elevatori dell'Azienda, il servizio stesso fino alla data di consegna alla ditta che risulterà aggiudicataria del servizio di manutenzione globale di cui alla gara sopra citata;

Considerato che la Ditta Schindler S.p.A. ha eseguito il servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori installati nei PP.OO dell'Azienda, nel periodo dal 01/07/2012 al 31/12/2012, come risulta dalle schede tecniche in allegato al presente atto;

Che a seguito del servizio di manutenzione ordinaria effettuato, la ditta in parola ha emesso le seguenti fatture:

- n. 348902923 del 27/03/2013 € 21.780,00 Iva inclusa
- n. 348902924 del 27/03/2013 € 11.388,33 Iva inclusa
- n. 348902925 del 27/03/2013 € 11.105,48 Iva inclusa

Vista la dichiarazione di regolare esecuzione apposta in calce alle suddette fatture;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, autorizzare la spesa complessivo di € 44.274,17 IVA compresa, sul conto ec. 20011000090 del bilancio 2012, necessaria per il pagamento del servizio di manutenzione ed assistenza degli impianti elevatori dell'Azienda effettuato dal 01/07/2012 al 31/12/2012 dalla ditta Schindler S.p.A.;

Visto, altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto dall'Azienda, al quale risulta che la ditta Schindler, per il periodo di riferimento, è in regola col pagamento dei contributi previdenziali previsti per legge;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, autorizzare la spesa complessiva di € 44.274,17 IVA compresa, da addebitare sul cod. ec. 20011000090, del bilancio 2012, al fine di liquidare e pagare alla ditta Sirmed S.r.l., la fattura sopra indicata;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Autorizzare la spesa di € 44.274,17 IVA compresa, da addebitare sul cod. ec. 20011000090, del bilancio 2012.

Liquidare e pagare alla ditta Schindler s.r.l. le fatture n. 348902923, 348902924, 348902925 del 27/03/13 IVA compresa, per il servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori installati nei PP.OO dell'Azienda nel periodo dal 01/07/12 al 31/12/12.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Ing. Salvatore Vitale)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Mariella Ienna)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Rosalia Ippolito)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Angelo Pellicanò)



IL SEGRETARIO

