

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
CATANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1493

Oggetto:	Liquidazione fatture all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, relativa a forniture di innesti speciali a base di pasta d'osso, per complessive euro 10.553,67 IVA esente. CIG: Z2700E45EF
-----------------	---

<p>DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE Bilancio Aggregato : Sub-aggregato di spesa: Registrazione n° _____/2013 gestione aggregato pertinente. Autorizzazione : <u>222/0</u> Conto economico: 20001000019</p> <hr/> <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 _____ Il Responsabile del Settore <u>Liste u. 864</u></p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>VISTO: si conferma la sussistenza della suindicata disponibilità rilevata dal Settore come iscritta nelle pertinenti utilizzazioni del budget. L'Addetto alla verifica della compatibilità economica: _____</p> <p>Il Responsabile Settore Affari Economico-finanziari (Dott. G. Roccella)</p> <hr/> <p>IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA (sig.ra L. Compagnone)</p> <hr/> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <hr/> <p>IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE (D.ssa Marinella Ienna)</p>	<p style="text-align: right;">12 GIU. 2013</p> <p>Seduta del giorno _____</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 Avv. Rosaria D'Ippolito</p> <p style="text-align: center;">e del</p> <p>Direttore Sanitario Aziendale Dott.ssa Marinella Ienna</p> <p>con l'assistenza, quale Segretario della Dott.ssa Gaetana Bonanno</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	---

Li

Viste le sotto elencate fatture emesse dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, relativa a forniture di tessuti muscoloscheletrici, relative a forniture di tessuti muscoloscheletrici, a seguito di regolari richieste eseguite dai responsabili delle UU.OO. di Ortopedia del P.O. Garibaldi - Nesima e del P.O. Garibaldi - Centro di questa ARNAS, debitamente autorizzate:

FATTURE	IMPORTO
N. 0001/MDF DEL 15/01/2013	€ 1.201,81
N. 0003/MDF DEL 15/01/2013	€ 1.201,81
N. 0022/MDF DEL 15/02/2013	€ 311,81
N. 0027/MDF DEL 28/02/2013	€ 523,81
N. 0041/MDF DEL 15/03/2013	€ 2.401,81
N. 0042/MDF DEL 15/03/2013	€ 2.401,81
N. 0054/MDF DEL 31/03/2013	€ 2.510,81
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.553,67

Verificata la documentazione relativa all'invio, al trasporto ed alla consegna della fornitura dei tessuti di che trattasi, qui allegata per farne parte integrante;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione della sopracitata fattura;

Ritenuto che la complessiva spesa di € 10.553,67 sarà imputata sul conto: "Altri beni e prodotti sanitari" bilancio anno 2013, utilizzando il conto economico n. 20001000019;

Su proposta del Direttore Sanitario Aziendale che ne attesta la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, dare mandato al Settore Economico-Finanziario di procedere alla liquidazione delle sotto elencate fatture emesse dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, relativa a forniture di tessuti muscoloscheletrici, relative a forniture di tessuti muscolo-scheletrici, a seguito di regolari richieste eseguite dai responsabili delle UU.OO. di Ortopedia del P.O. Garibaldi - Nesima e del P.O. Garibaldi - Centro di questa ARNAS, debitamente autorizzate:

FATTURE	IMPORTO
N. 0001/MDF DEL 15/01/2013	€ 1.201,81
N. 0003/MDF DEL 15/01/2013	€ 1.201,81
N. 0022/MDF DEL 15/02/2013	€ 311,81
N. 0027/MDF DEL 28/02/2013	€ 523,81
N. 0041/MDF DEL 15/03/2013	€ 2.401,81
N. 0042/MDF DEL 15/03/2013	€ 2.401,81
N. 0054/MDF DEL 31/03/2013	€ 2.510,81
TOTALE COMPLESSIVO	€ 10.553,67

Imputare la complessiva spesa di euro 10.553,67 sul conto: "Altri beni e prodotti sanitari" bilancio anno 2013, utilizzando il conto economico n. 20001000019.

Autorizzazione 112/0 - 2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Angelo Pellicanò)

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

(Dott.ssa Marinella Ienna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Rosaria Mippolito)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Gaetana Bonanno)