



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1521

Oggetto: **Liquidazione e pagamento fatture periodo febbraio – maggio 2013 della somma complessiva di euro 38.776,47 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell’Azienda.**

CIG. 17750544E5 – Documento Dure acquisito

<p>SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</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>	<p>Seduta del giorno <u>24 GIU. 2013</u></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 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. SSA GAETANA BONANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<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>	
<p>Lista di liquidazione n° 863 DEL 30/05/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell’istruttoria Rag. Domenico Messina</p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Grançagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	

3

Premesso che con verbale di deliberazione n. 2717/2011 è stato approvato il mantenimento fino a nuova aggiudicazione del rapporto contrattuale della procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per € 1.000.000 dell'Azienda sino al 20/11/2014;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte aggiudicatarie, le quali hanno esitato la richiesta del materiale suddetto, producendo le fatture riferite al periodo febbraio - maggio 2013 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 863 del 30/05/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro **38.776,47**;

Preso atto che la superiore spesa di €. **38.776,47** grava sul **bilancio 2013**;

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 febbraio - maggio 2013 della somma complessiva di €. **38.776,47** a favore ditte diverse, di cui alla lista n. 863 del 30/05/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico nei PP.OO. dell'Azienda.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione 104/4 per euro 33.588,60 e l'autorizzazione 104/7 per euro 5.187,87 del bilancio 2013;

Si allega documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture.

Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)

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

Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Ienna)

Il Segretario

