



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1526

Oggetto: Liquidazione fattura n. 0081/MDF del 15/05/2013 all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, relativa a forniture di tessuti muscoloscheletrici, per complessive euro 951,81, IVA esente. **CIG: Z2700E45EF**

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE
 Bilancio: anno 2013
 Aggregato :
 Sub-aggregato di spesa:
 Registrazione n° _____/2013 gestione
 aggregato pertinente.
 Autorizzazione :112 - 0 - 2013
 Conto economico: 200001000019

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
 riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la
 spesa prevista dal presente atto.

Per l'ufficio riscontro _____
 Il Responsabile del Settore _____

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 VISTO: Plu-Plu
 si conferma la sussistenza della suindicata
 disponibilità rilevata dal Settore come iscritta nelle
 pertinenti utilizzazioni del budget.
 L'Addetto alla verifica della compatibilità
 economica: _____

Il Responsabile Settore
 Affari Economico-finanziari
 (Dott. G. Roccella)

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
 (sig.ra L. Compagnone)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
 (D.ssa Marinella Ienna)

Seduta del giorno 24 GIU. 2013

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
 Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dott. Angelo Pellicano'

Nominato con Decreto Assessoriale
 n. 16/13 del 09/01/2013

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
 Avv. Rosaria D'Ippolito

e del

Direttore Sanitario Aziendale
 Dott.ssa Marinella Ienna

con l'assistenza, quale Segretario
 della Dott.ssa Gaetana Bonanno

ha adottato la seguente deliberazione

2

Vista la fattura n. 0081/MDF del 15/05/2013 emessa dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, relativa a forniture di tessuti muscoloscheletrici, per complessive euro 951,81, allegata al presente atto, relativa a forniture di tessuti muscolo-scheletrici, a seguito di regolare richiesta eseguita dal responsabile della struttura complessa di Ortopedia del P.O. Garibaldi - Nesima di questa ARNAS, debitamente autorizzata;

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 sopra citata fattura;

Ritenuto che la complessiva spesa di euro 951,81 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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, dare mandato al Settore Economico-Finanziario di procedere alla liquidazione della fattura n. 0081/MDF del 15/05/2013 nei confronti dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per complessive euro 951,81, IVA Esente.

Imputare la complessiva spesa di euro 951,81 sul conto: "Altri beni e prodotti sanitari" bilancio anno 2013, utilizzando il conto economico n. 20001000019.

Aut. 112/0-2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Angelo Pellicanò)

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

(Dott.ssa Marinella Ienna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Rosario D'Ippolito)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Gaetana Bonanno)