

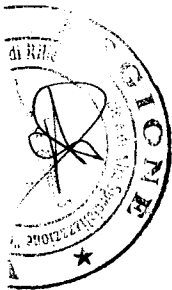
REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1540

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Cancelleria, Carta per fotocopie e Accessori Informatici. Importo Euro 40.643,65.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SETTORE</b><br><br><b>Bilancio</b><br>Sub aggregato di spesa<br><br><u>C.E.</u><br><br>Reg.to al n.<br><br>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.<br><br>Per l'Ufficio Riscontro.....<br><br>Il Responsabile del Settore .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Seduta del giorno</b> <u>24 GIU. 2013</u><br><br><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda<br/>Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i><br><br><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b><br><b>Dott. Angelo Pellicano'</b><br><br>Nominato con Decreto Assessoriale<br>n.16/13 del 09/01/2013<br><br>Con la presenza del:<br><br><b>Direttore Amministrativo</b><br><b>Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</b><br><br>e del<br><br><b>Direttore Sanitario</b><br><b>Dott.ssa Marinella Ienna</b><br><br>Con l'assistenza, quale <b>Segretario</b><br>del <b>Dott. SSA GAETANA BONANNO</b><br><br>ha adottato la seguente deliberazione |
| <b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b><br>Visto:<br>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget<br><br>Li .....<br><br>L' addetto alla verifica della compatibilità economica<br><br>Lista di liquidazione N.716 /2013<br><br><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b><br><b>(Dott. Gianluca Roccella)</b><br><br><b>Settore Provveditorato/Economato</b><br><br><b>Il Responsabile dell'istruttoria</b><br><b>(D.ssa M. Antonietta Pirrone)</b><br><br><b>Il Responsabile del procedimento</b><br><br><b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b><br><b>(Dott. Salvatore Torrisi)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



**Premesso** che, con atto n.1716 del 14/06/2012, è stata aggiudicata la procedura negoziata, Cig n.41940542D9, per la fornitura a somministrazione, per due anni, con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriori mesi sei, di materiale di cancelleria necessario alle UU.OO ed agli Uffici amministrativi dell'Azienda;

**Che**, con atto n.2237 del 30/09/2011 è stata aggiudicata la Procedura negoziata per la fornitura per due anni di Carta per Fotocopie, CIG 3106033B81;

**Che**, con atto n.578 del 01/03/2012 è stata aggiudicata la Procedura Negoziata per la fornitura a somministrazione, per due anni, di Accessori Informatici, CIG: 3522975385;

**Viste** le fatture, relative alla fornitura di cancelleria, carta per fotocopie ed accessori informatici, emesse dalle diverse ditte, a fronte di regolari ordini di fornitura, ed elencate nella lista di liquidazione n.716 del 13/05/2013, che fa parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di Euro 40.643,65 ;

**Preso atto** che il materiale di che trattasi è stato regolarmente consegnato e preso in carico, come risulta dai documenti di trasporto e dai documenti di ricevimento del magazzino generale dell'Azienda;

**Riscontrata** la regolarità dei suddetti documenti;

**Accertato** che alla somma complessiva di € 40.643,65 può farsi fronte utilizzando le autorizzazioni 107 sub 3 e 121 sub 5 dell'esercizio 2013

**Considerato** che l'effettivo pagamento delle fatture dovrà essere subordinato all'acquisizione del DURC già richiesto dall'Azienda;

**Su** proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale;

**Sentito** il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

## DELIBERA



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

**Liquidare** e pagare la somma complessiva di € 40.643,65 giusta allegata lista di liquidazione n.716 del 13/05/2013 come segue:

- in quanto a € 5.482,15 a favore della ditta Picci s.r.l.;
- in quanto a € 17.560,17 a favore della ditta Arcadia Trading;



- in quanto a €1.547,98 a favore della ditta 2000 Sarcuto srl;
- In quanto a € 2.750,81 a favore della ditta Felian;
- In quanto a € 1.421,88 a favore della ditta Cartoidee;
- In quanto a € 309.18 a favore della ditta Ceracarta;
- In quanto a € 1.484.74 a favore della ditta Bartolozzi;
- In quanto a € 451,33 a favore della ditta Pam Ufficio;
- In quanto a € 5.107,74 a favore della ditta Amore;
- In quanto a € 4.527,67 a favore della ditta Tiozzo;

**Fare fronte** al pagamento della somma di € 40.643,65 utilizzando le autorizzazioni 107 sub 3 e 121 sub 5 dell'esercizio 2013;

**Subordinare** l'effettivo pagamento delle fatture all'acquisizione del DURC già richiesto dall'Azienda.

**IL CAPO SETTORE PROVVEDITORATO**  
(Dott. Salvatore Torrisi)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Dott. Angelo Pellicanò)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Marinella Ienna)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Avv. Rosaria D'Ippolito)

**IL SEGRETARIO**

