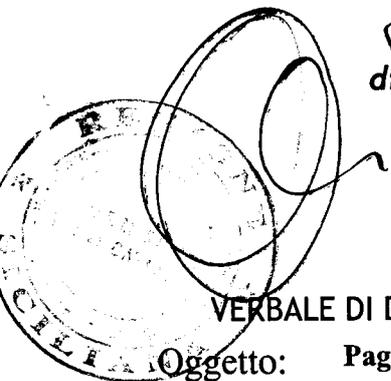


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1551

Oggetto: Pagamento fatture mese di Marzo 2013 della somma di €. 28.424,22, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell' Azienda.

CIG. 23161779B7 - DURC ACQUISITI

| | |
|--|--|
| <p>SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> Reg.to al n. 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</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n. 876 del 03/06/2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia</p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</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. 16/13 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.me <i>SAETANA BONANINO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p> |
|--|--|

Premesso con delibera n. 1040 del 30/04/2013 del Commissario Straordinario è stato autorizzato, fino al 31/12/2013, il mantenimento del rapporto contrattuale con diverse ditte aggiudicatarie di forniture già scadute o di imminente scadenza contrattuale giusta direttiva n. 8699 del 30.01.2013 e s.m.l. dell'Assessorato della Salute Regione Siciliana;

Che nella fattispecie, operate le opportune verifiche, è risultata scaduta la "Fornitura a somministrazione alle attrezzature in dotazione, riferimento delibera n. 215 del 03/03/2009;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi a diverse ditte aggiudicatarie, le quali hanno esitato le richieste del materiale suddetto, - eseguendo le consegne attestate da D.d.t. - in esecuzione alle sopraccitate deliberazioni, e proceduto all' emissione delle relative fatture della somma complessiva di €. 28.424,22 riferite al mese di Marzo 2013 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 876 del 03/06/2013, parte integrante del presente atto, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 28.424,22 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 della somma complessiva di €. 28.424,22 a favore di diverse ditte aggiudicatarie, per fatture emesse nel mese di Marzo 2013 e di cui alla lista n. 876 del 03/06/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale dedicato di consumo necessario al funzionamento di apparecchiature in dotazione ai PP.OO. dell'Azienda.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa **le seguenti sub** autorizzazioni:

- in quanto a €. 24.632,72 – autorizzazione n. 104/3 del Bilancio 2013;
- in quanto a €. 3.791,50 – autorizzazione n. 104/4 del Bilancio 2013;

Si allega, per ogni ditta fornitrice, documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di procedere all'effettivo pagamento delle fatture oggetto del presente atto.

Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Jenna)

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

Il Segretario