

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



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1563

Oggetto: T.P. Verb. Deliberazione D.G. n. 780/2011: CIG 1257325967

Fornitura per somministrazione di cartucce e toner originali e compatibili per stampanti dei diversi Uffici e Reparti dell'Azienda. Liquidazione e pagamento fatture ditte aggiudicatarie, per la somma complessiva di €. 45.716,30.

DURC ACQUISITI

<p>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</p> <p>Bilancio 2013</p> <p>Aut. Spesa n. 102 sub 6 / 2012; Aut. Spesa n. 107 sub 5 / 2013 C.E. 20001000120</p> <p><u>Reg.to</u> 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> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n° 904/2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Ass. Amm.vo Luigi Toscano</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. 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 Dott.ssa R. D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa M. Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>me GAETANA BONANNO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ef



Premesso che con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 780 del 15/04/2011 è stata aggiudicata alle ditte Cartoidee e Arcadia Trading Company sas, la " Procedura negoziale aperta per la fornitura a somministrazione, di cartucce per stampanti varie, originali e compatibili necessarie per i diversi Reparti e Uffici della stessa AOG, dalla durata di mesi 24, con possibilità di proroga per ulteriori mesi 12, CIG 1257325967;

Che in esecuzione dei succitati Atti sono stati trasmessi ordini di fornitura alle ditte aggiudicatarie Cartoidee e Arcadia Trading Company sas;

Che le ditte Cartoidee e Arcadia Trading Company sas hanno esitato le richieste del materiale suddetto, producendo le fatture di cui all'elenco di liquidazione n. 904/2013 che fa parte integrante della presente deliberazione, per un totale di €. 45.716,30;

Preso atto che il materiale di che trattasi è stato debitamente consegnato e preso in carico, come risulta dai D.D.T. e dalle dichiarazioni rilasciate dall'addetto del magazzino richiedente;

Riscontrata dalla procedura informatica aziendale " AREAS" la regolarità delle forniture riguardo a: ordine, quantità e prezzo;

Vista l' analoga dichiarazione apposta sull'allegato elenco di liquidazione n. 904/2013 a firma del liquidatore e del responsabile della relativa posizione organizzativa, parte integrante del presente deliberato ;

Ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei documenti contabili di che trattasi come segue:

- con autorizzazione n. 102 sub 6/2012 alla Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe la somma di €. 15.397,64;

con autorizzazione n. 107 sub 5/2013 alla Arcadia Trading Company sas la somma di €. 11.307,75 e alla Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe la somma di €. 19.010,91;

per complessivi €. 45.716,30;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che, con la firma in calce alla presente deliberazione, ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale;

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, liquidare e pagare la somma complessiva di €. 45.716,30 alle ditte Cartoidee e Arcadia Trading Company sas di cui all'allegato elenco di liquidazione n. 904/2013, parte integrante del presente deliberato, per la fornitura, per somministrazione, di cartucce per stampanti varie originali e compatibili necessarie per i diversi reparti ed uffici dell'Azienda;

Liquidare alle Ditte citate in premessa, ovvero alla Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe la somma di €. 34.408,55 nonché alla Arcadia Trading Company sas la somma di €. 11.307,75 a saldo dei documenti contabili citati in premessa, emessi a fronte delle forniture effettuate, come da allegato elenco di liquidazione n. 904/2013 parte integrante del presente deliberato.



Procedere al pagamento della somma di €. 45.716,30 come segue:

- con autorizzazione n. 102 sub 6/2012 la somma di €. 15.397,64;
- con autorizzazione n. 107 sub 5/2013 la somma di €. 30.318,66;

sul conto economico 20001000120 cancelleria, stampati e supporti meccanografici, bilancio 2013.

Il Capo Settore Provveditorato
(dott. S. Torrisi)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(dott.ssa M. Ienna)

Il Direttore Amministrativo
(dott.ssa R. Cipolito)



Il Segretario