REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1592

Oggetto: **Pagamento della somma di €. 3.116,36 IVA inclusa a favore della ditta E.F.M. Emanuele Fiore Mancini s.r.l. a fronte della fornitura di di un carrello elettrificato portasistemi per l'U.O. di Neurochirurgia Traumatologica del P.O. Garibaldi Centro - DURC ACQUISITO- CIG N:XCC040BDEC**

SETTORE PROVVEDITORATO

Bilancio 2012
Autorizzazione n.121/2

C.E. 01002000400

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 .....

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

Lista di liquidazione n° **902 DEL 05/06/2013**

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)

Settore Provveditorato ed Economato

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. Salvatore Torrisi)

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
Dott. Rosaria D'Ippolito

e del

Direttore Sanitario
Dott.Marinella Ienna

Con l'assistenza, quale Segretario

del Dott.ssa GAETANA BONANNO

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con Modello AE/2 n. 90 del 16/05/2012 è stata affidata alla ditta E.F.M. Emanuele Fiore Mancini s.r.l., la fornitura di un carrello elettrificato al prezzo complessivo di €. 3.116,36 IVA al 21% inclusa, per l'U.O. di Neurochirurgia Traumatologica del P.O. Garibaldi Centro;

Considerato che in data 16/05/2012 con il numero 5320 è stato trasmesso alla ditta E.F.M. Emanuele Fiore Mancini s.r.l. il relativo ordine di fornitura, la quale ha consegnato il materiale in questione presso l'U.O. di Neurochirurgia Traumatologica del P.O. Garibaldi Centro, giusta bolla di consegna n. 290 del 07/06/2012;

Che, a fronte della fornitura eseguita, la ditta E.F.M. Emanuele Fiore Mancini s.r.l. ha presentato la fattura n. 301 del 07/06/2012 dell'importo di €. 3.116,36 IVA inclusa;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra esposto, potersi provvedere al pagamento, a favore della ditta E.F.M. Emanuele Fiore Mancini s.r.l., della somma di €. 3.116,36 IVA inclusa, discendente dall'acquisto di un carrello elettrificato portasistemi per l'U.O. di Neurochirurgia Traumatologica del P.O. Garibaldi Centro, giusta lista di liquidazione n. 902 del 05/06/2013 allegata al presente atto per costituirne parte integrante, atteso che non è insorta alcuna contestazione sulla regolarità della fornitura effettuata.

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

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Aministrativo;

D E L I B E R A

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

Provvedere al pagamento a favore della ditta E.F.M. Emanuele Fiore Mancini s.r.l., della somma di €. 3.116,36 Iva al 21% inclusa, giusta fattura n. 301 del 07/06/2012, a fronte della fornitura di un carrello elettrificato portasistemi per l'U.O. di Neurochirurgia Traumatologica del P.O. Garibaldi Centro, giusta lista di liquidazione n. 902 del 05/06/2013, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, atteso che non è insorta alcuna contestazione sulla regolarità della fornitura, autorizzazione n. 121/2C.E. 01002000400 del budget dell'anno 2012.-
CIG.N: XCC040BDEC

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento in favore della succitata Ditta della somma di €. 3.116,36, IVA inclusa.

Utilizzare per il pagamento della somma complessiva di €. 3.116,36 IVA al 21% inclusa l'autorizzazione n.121/2 imputandone il costo nel bilancio 2012, C.E. 01002000400.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. S. Torrisi)

COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Pellicanò)

IL Direttore Sanitario
(Dott.ssa Marinella Ienna)

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

Il Segretario
( )