

REGIONE SICILIA  
Azienda Ospedaliera  
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
"GARIBALDI"  
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1625

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Marzo 2013 Importo €. 5.145,49 IVA compresa. CIG 39833994D7. DURC Allegato.

<p><b>SETTORE PROVVEDITORATO</b></p> <p><b>Bilancio 2013</b> Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> al n. 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>	<p><b>02 LUG. 2013</b></p> <p>Seduta del giorno _____</p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 - Catania</i></p> <p><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> Dott. Angelo Pellicanò</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget. Li .....</p> <p>L'addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° 801/ 2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</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 Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. ssa Marinella Ienna</p>
<p><b>SETTORE PROVVEDITORATO</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra Lucia Ogliaro)</p> <p>Il Coordinatore dell'Ufficio Servizi Esternalizzati e Generali (Dott.ssa Grazia Frattalone)</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario, del Dott. SSA GAETANA BONANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

**Premesso che** con Verbale di Deliberazione n. 1445 del 17.05.2012 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente alla società Grafica Reventino s.r.l., con sede in via Sorbello,56 – Decollatura(CZ), la procedura negoziata aperta indetta per la fornitura triennale di somministrazione di stampati e modulistica per le UU.OO. e per gli Uffici amministrativi dell'ARNAS Garibaldi, decorrente dal 01-06-2012, data della lettera contratto;

**Considerato** che la società Grafica Reventino s.r.l. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Marzo 2013, ha trasmesso le sottoelencate fatture, i cui originali sono in possesso del Settore Economico Finanziario che ha provveduto alla registrazione delle stesse:

1. Fattura n.475- del 31/03/2013 dell'importo di €. 56,87;
2. Fattura n.474 del 31/03/2013 dell'importo di €.365,42;
3. Fattura n.471 del 31/03/2013 dell'importo di €.284,35;
4. Fattura n.477 del 31/03/2013 dell'importo di €. 343,64;
5. Fattura n.478 del 31/03/2013 dell'importo di €. 152,46;
6. Fattura n. 473 del 31/03/2013 dell'importo di €. 43,26;
7. Fattura n. 476 del 31/03/2013 dell'importo di €. 258,94;
8. Fattura n. 492 del 31/03/2013 dell'importo di €. 34,75;
9. Fattura n. 479 del 31/03/2013 dell'importo di €. 3.605,80;

per un totale complessivo di €.5.145,49, IVA. compresa, giusta lista di liquidazione n. 801 del 23/03/2013, Allegato A, parte integrante del presente deliberato;

**Preso atto** di come dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione dell'Azienda, risulta che il materiale indicato nelle fatture è stato debitamente consegnato e preso in carico dal Responsabile del Magazzino Generale, per come si evince, fra l'altro, dalle note di movimento di carico emesse dal Magazzino Generale e dai documenti di trasporto (DDT), regolarmente attestati dallo Stesso circa la conformità quantitativa della merce consegnata;

**Verificato** che la quantità della merce consegnata corrisponde alle quantità richieste con i relativi ordini di fornitura allegati alle rispettive fatture;

**Verificato**, altresì, che il costo riportato in fattura per singolo prodotto corrisponde a quello offerto dalla Società in sede di gara;

**Accertato** che non sono state acquisite, circa la conformità qualitativa della merce consegnata, contestazioni da parte dei Responsabili delle Unità Operative Sanitarie ed Amministrative utilizzatrici degli stampati;

**Riscontrata** la regolarità contabile e fiscale delle fatture stesse;

**Precisato** che il costo di €.5.145,49 IVA compresa, può trovare copertura sull'autorizzazione n.107 relativa all'aggregato di spesa C.4 "Stampati" C.E.200010000120, Bilancio 2012;

**Ritenuto**, in ragione di quanto sopra, di poter procedere col presente atto alla liquidazione e pagamento delle sopra elencate fatture dell'importo di €.5.145,49, IVA compresa, emesse dalla società Grafica Reventino s.r.l., con sede in via Sorbello, 56 – Decollatura(CZ), per la fornitura di cui trattasi eseguita nel mese di Marzo 2013, autorizzando il Settore Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento sulla base dell'allegato DURC emesso in data 05-03-2013 nonché, laddove applicabile, previa acquisizione della documentazione prevista dalla circolare n. 28 del 06.08.2007 prot. n. 101217 Allegato n. 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando l'autorizzazione n. 107 relativa all'aggregato di spesa C.4 "Stampati" C.E.200010000120, Bilancio 2012;

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

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

## D E L I B E R A

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

**Liquidare e pagare** alla società **GRAFICA REVENTINO S.R.L.**, con sede in Via Sorbello,56 - 88041 Decollatura (CZ) la somma di €.5.145,49 IVA compresa, per la fornitura di stampati e modulistica utilizzata dalle UU.OO. Sanitarie ed Amministrative dell'Azienda, resa nel mese di Marzo 2013.

