



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

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 95 del 27 AGO 2014**

**Oggetto:** Pagamento della somma di €.25.491,46 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale sanitario specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-giugno 2014. Codice CIG. 0528183E62. DURC acquisiti.

<p><b>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</b></p> <p><b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E.</p> <p>Reg.to 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><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> Visto: 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><b>Lista di liquidazione n°1334/14</b></p> <hr/> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> (Dott. Gianluca Loceffa)</p> <hr/> <p><b>Settore Provveditorato ed Economato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Geom. Vincenzo Di Domenico)</p> <p><b>Il Responsabile del procedimento</b> <b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p><b>Seduta del giorno 27 AGO 2014</b></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL DIRETTORE GENERALE</b> <b>Dott. Giorgio Giulio Santonocito</b></p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°.205/serv. 1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2. L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario della Dott.ssa Gaetana Bonanno</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
--	--

Premesso che con verbale di deliberazione n.92 del 13.01.12 questa Azienda ha aggiudicato, in via definitiva, un accordo quadro per la fornitura triennale, per somministrazione, di materiale specialistico di Chirurgia Vascolare e Flebologica necessario per le UU.OO. di Chirurgia Vascolare aziendali;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle Ditte aggiudicatrici, che hanno esitato le richieste del materiale suddetto, producendo le fatture di cui alla Lista n.1334 del 14.07.14, che fa parte integrante del presente atto, per un totale di €25.491,46 relative al periodo gennaio-giugno 2014;

Preso atto che, dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutto il materiale di che trattasi è stato debitamente consegnato e preso in carico dalle farmacie richiedenti;

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte fornitrici è stata accertata in base ai DURC in corso di validità, le cui copie si allegano al presente atto per farne parte integrante;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma complessiva di €25.491,46 a favore delle Ditte aggiudicatrici di cui alla Lista di liquidazione n.1334/14;

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 Amministrativo;

## DELIBERA

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

Provvedere al pagamento della somma complessiva di €25.491,46 a favore delle Ditte aggiudicatrici, codice CIG. 0528183E62, di cui alla Lista n.1334 del 14.07.14, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale specialistico di chirurgia vascolare nei PP.OO. dell'Azienda, relativa al periodo gennaio-giugno 2014.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €25.491,46 le seguenti sub autorizzazioni del bilancio 2014:

- In quanto a € 316,22 la sub autorizzazione n.104/3.
- In quanto a €3.185,67 la sub autorizzazione n.104/4.
- In quanto a €15.584,02 la sub autorizzazione n.104/5.
- In quanto a €2.103,83 la sub autorizzazione n. 104/16.
- In quanto a €4.301,72 la sub autorizzazione n.104/17.

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte fornitrici che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, le cui copie si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante.

**Il Capo Settore Provveditorato ed Economato**  
(Dott. Salvatore Torrisi)

**Il Direttore Generale**  
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

**Il Direttore Amministrativo**  
(Dott. Giovanni Annino)

**Il Direttore Sanitario**  
(Dott. Giuseppe Giammanco)

**Il Segretario**  
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)

