

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

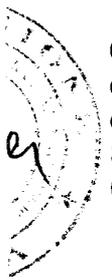


VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 97 27 AGO 2014

Oggetto: RDO-MEPA n. 176595/2013:Fornitura per somministrazione di cartucce e toner originali per le stampanti dei diversi Uffici e Reparti dell'Azienda. Liquidazione e pagamento fatture ditta aggiudicataria, per la somma complessiva di €. 49.777,29.
CIG 501008441B

DURC REGOLARE ACQUISITO

<p>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</p> <p>Bilancio 2013/2014</p> <p>Aut. Spesa n. 107 sub 5 / 2013 e 2014 C.E. 20001000120</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>	<p>Seduta del giorno 27 AGO 2014</p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito 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>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>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>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p>
<p>Lista di liquidazione n° 1376/2014</p> <p>—</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p>
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Ass. Amm.vo Luigi Toscano</p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario della Dott.ssa Gaetana Bonanno</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>



Premesso che con contratto di stipula del 06/06/2013 è stata aggiudicata alla ditta Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe, la RDO-MEPA/Consip n. 176595/2013, registrata in AVCP con il n.° 4917181/2013 per la "Fornitura a somministrazione biennale e comunque sino alla concorrenza del valore economico del sottosoglia comunitario di Cartucce e Toner originali per Stampanti in dotazione dell'Azienda" di cui al Verbale di Delib. C.S. per Presa d'Atto n. 1758 del 04/07/2013, (in allegato);

Che le ditta Cartoidee ha esitato le richieste del materiale suddetto, producendo le fatture di cui all'elenco di liquidazione n. 1376/2014 che fa parte integrante della presente deliberazione, per un totale di €. 49.777,29;

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;

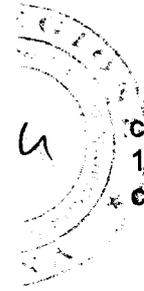
Vista l' analoga dichiarazione apposta sull'allegato elenco di liquidazione n. 1376/2014 a firma del liquidatore, parte integrante del presente deliberato ;

Ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei documenti contabili di che trattasi alla Cartoidee di Cultraro -Vasta Giuseppe della somma di €.49.777,29, ovvero di €.237,29 con autorizzazione n. 107 sub 5 anno 2013 e di €. 49.540,00 con autorizzazione n. 107 sub 5 anno 2014;

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, pagare la somma complessiva di €. 49.777,29 alla ditta Cartoidee di cui all'allegato elenco di liquidazione n. 1376/2014, parte integrante del presente deliberato, per la fornitura, per somministrazione, di cartucce per stampanti varie originali necessarie per i diversi reparti ed uffici dell'Azienda;

Liquidare alla Ditta citata in premessa, ovvero alla Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe la somma di €. 49.777,29 a saldo dei documenti contabili citati in premessa, emessi a fronte delle forniture effettuate, come da allegato elenco di liquidazione n. 1376/2014, parte integrante del presente deliberato, con le seguenti autorizzazioni di spesa, ovvero €.237,29 con autorizzazione n. 107 sub 5 anno 2013 ed €. 49.540,00 con autorizzazione n. 107 sub 5 anno 2014;



Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 49.777,29 con autorizzazioni di spesa n. 107 sub 5 anni 2013-2014 sul conto economico 20001000120 cancelleria, stampati e supporti meccanografici, bilancio 2013/14.

**Il Capo Settore Provveditorato
(dott. S. 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**

