

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 108

Oggetto: Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Giugno 2014 a diverse Ditte della somma di €. 61.264,11, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente.

CIG 3975635DC6 - 3950567F01 - 3964069538 - 395282458D - 3964696AA1 -  
39756065DA - 39783920FO - 3952921599 - 39507169F8 - 39601925D1 -  
39592268A5 - 396000075F - 39756065DA - 3950855CAC 3964445B7F  
DURC ACQUISITI

<p><b>SETTORE Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> 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><b>Seduta del giorno <u>27 AGO 2014</u></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> Nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 205/serv. 1/S.G. del 24 Giugno 2014, giusta art. 33, comma2, 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>
<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> <p>5Lista di liquidazione n° 1319 del 10/07/2014</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> (Dott. <i>Giampaola Roccella</i>)</p>	
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. <i>Rossana Salafia</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento D.ssa <i>Ida Grancagnolo</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. <i>Salvatore Torrìsi</i>)</p>	

Premesso che con delibera n. 1048 del 21/12/2012 è stata aggiudicata in via definitiva la Gara di bacino della Sicilia Orientale finalizzata alla realizzazione di un Accordo quadro per l'approvvigionamento triennale, per somministrazione, di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente;



Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte aggiudicatrici, le quali hanno esitato le richieste del materiale suddetto, ed emesso nel periodo Gennaio - Giugno 2014 le relative fatture per un importo complessivo di €. 61.264,11e di cui all'allegata Lista di Liquidazione n. 1319 del 10/07/2014, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 61.264,11 grava sul Bilancio 2014;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti oggetto della presente liquidazione sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle farmacie richiedenti;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

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

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:

Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 61.264,11 per fatture emesse nel periodo Gennaio - Giugno 2014 da diverse ditte aggiudicatrici e di cui all'allegata Lista n. 1319 del 10/07/2014, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale per laparoscopia e materiale vario attinente nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa le seguenti autorizzazioni:

- in quanto a €. 494,21 - autorizzazione n. 104/ 3 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 6.318,92 - autorizzazione n. 104/ 4 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 9.882,00 - autorizzazione n. 104/ 5 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 23.864,30 - autorizzazione n. 104/ 8 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 4.657,84 - autorizzazione n. 104/16 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 1.695,28 - autorizzazione n. 104/17 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 14.351,56 - autorizzazione n. 104/19 del Bilancio 2014.

Si allega, per ogni singola ditta fornitrice, documento DURC al fine di procedere all'effettivo pagamento delle fatture oggetto del presente atto.

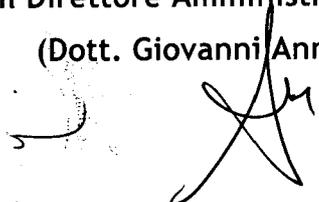
**Il Capo Settore Provveditorato**  
(Dott. Salvatore Torrisi)



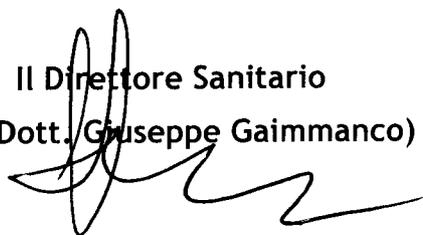
**Il Direttore Generale**  
(Dott. Giorgio Giulio Santonicito)



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



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



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

