

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 111

Oggetto: Pagamento fatture relative al periodo Febbraio - Giugno 2014 a diverse Ditte della somma di €. 24.856,37, per la fornitura di dispositivi medici per prelievi e materiale vario per laboratori.

CIG 2548519069 - 1910130124 - 2508922BEB - 2464971E67 -
4050145D5F - DURC ACQUISITI

<p>SETTORE Bilancio 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>Seduta del giorno 7 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</p> <p>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>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 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>Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p>
<p>Lista di liquidazione n° 1329 del 11/07/2014</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Puccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.ssa Gaetana Bonanno</p>
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che con delibera del Commissario Straordinario n. 645 del 22/03/2013 si è preso atto delle risultanze di gara a procedura aperta dell'atto deliberativo n. 976 del 04/12/2012 redatto dall'Azienda ASP di Ragusa;

Che con il suddetto verbale di deliberazione n. 976 del 04/12/2012, l'Azienda capofila ha approvato gli atti di gara e aggiudicato le forniture in somministrazione, con valenza triennale, di dispositivi medici per prelievi e materiale vario per laboratorio in forma centralizzata tra le Aziende sanitarie del Bacino Sicilia Orientale, alle condizioni espresse in offerta dalle ditte aggiudicatarie;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte aggiudicatarie, le quali hanno esitato le richieste del materiale suddetto, ed emesso nel periodo Febbraio - Giugno 2014 le relative fatture per un importo complessivo di €. 24.856,37, e di cui all'allegata Lista di Liquidazione n. 1329 del 11/07/2014, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 24.856,37, 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 dalla farmacia richiedente;

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 €. 24.856,37, per fatture emesse nel periodo Febbraio - Giugno 2014 da diverse ditte aggiudicatrici e di cui all'allegata Lista n. 1329 del 11/07/2014, allegata al presente atto, per la fornitura di dispositivi medici per prelievi e materiale vario per laboratori nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 24.856,37 le seguenti autorizzazioni:

- in quanto a €. 359,07 - autorizzazione n 104/ 1 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 15.189,92 - autorizzazione n 104/ 3 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 1.731,18 - autorizzazione n 104/14 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 7.576,20 - autorizzazione n 104/16 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.

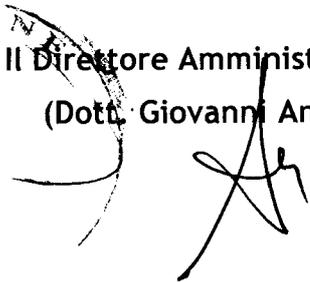
Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)



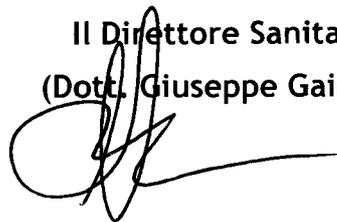
Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonicito)



Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Gaimmanco)



Il Segretario
(D.ssa Gaetana Bonanno)

