



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 112

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture periodo aprile – maggio 2014 della somma di euro 706,37 Iva compresa a favore della ditta Sapio Life s.r.l. per fornitura di dispositivi medici di uso comune.

CIG. 0264222AE1 – durc acquisito -

<p>SETTORE :</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> 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 <u>7 AGO. 2014</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</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, comma 2, 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° 1370/2014</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario della Dott.ssa Gaetana Bonanno</p>
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Domenico Messina</p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1068 del 21/12/2012 è stata autorizzata (per la durata di anni tre con scadenza 11/11/2015) la fornitura di gas medicinali e tecnici e dei dispositivi medici;

Visti gli ordini di fornitura alla ditta aggiudicataria, la quale ha esitato la richiesta del materiale suddetto, producendo le fatture relative al periodo aprile - maggio 2014 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 1370/2014, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di euro 706,37;

Preso atto che la superiore spesa di €. 706,37 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 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;

D E L I B E R A

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

Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 706,37 iva compresa per fatture relative al mese periodo aprile - maggio 2014, a favore della ditta aggiudicataria, di cui alla lista n. 1370/2014, allegata al presente atto, per la fornitura del materiale di cui in espositiva nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa la sub autorizzazione 104/3 per euro 264,87 e la sub autorizzazione 104/16 per euro 441,50 del bilancio 2014.

Si allega n. 1 DURC ai fini del mandato di pagamento.

Il Capo Settore Provveditorato
(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)