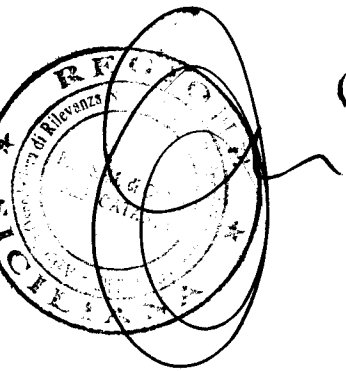




REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 113

Oggetto: Pagamento fatture relative al periodo Marzo - Giugno 2014 della somma di €. 18.220,74, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici.

CIG 2496595FA - 2496097467 -

DURC ACQUISITI

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore	Seduta del giorno <u>27 AGO 2014</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> 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, comma2, L.R. n. 5 del 14 Aprile 2009 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco Con l'assistenza, quale Segretario della Dott.ssa Gaetana Bonanno ha adottato la seguente deliberazione
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica	
Lista di liquidazione n° 1325 del 11/07/2014	
Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. <u>Gianluca Roccella</u>)	
Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Grancagnolo Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. <u>Salvatore Torrisi</u>)	

Premesso che con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 725 del 23/11/2012 sono stati approvati gli atti di gara a procedura aperta in "Unione d'Acquisto" tra tutte le Aziende Sanitarie del Bacino Sicilia Orientale per la durata di anni tre di antisettici e disinfettanti, aggiudicata con delibera n. 128 del 10/08/2012 dall'Asp Ragusa Capofila.

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alle ditte aggiudicatarie, in esecuzione alla citata deliberazione, che hanno esitato le richieste del materiale suddetto, attestando l'avvenuta consegna tramite D.d.t. a fronte dei quali sono state emesse fatture riferite al periodo Marzo - Giugno 2014, per una somma complessiva di €. 18.220,74 e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 1325 del 11/07/2014, parte integrante del presente atto, di pari importo;



Preso atto che la superiore spesa di €. 18.220,74 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 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 €. 18.220,74 a favore di diverse Ditte aggiudicatarie e di cui alla lista n. 1325 del 11/07/2014, allegata al presente atto, per le forniture nel periodo Marzo - Giugno 2014 di disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda;

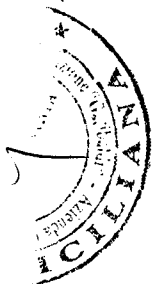
Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 18.220,74 le seguenti autorizzazioni:

- in quanto a €. 794,75 - autorizzazione n. 103/ 1 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 10.264,95 - autorizzazione n. 103/ 6 del Bilancio 2014;

- in quanto a €. 4.645,60 - autorizzazione n. 103/16 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 1.579,80 - autorizzazione n. 104/ 3 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 935,64 - autorizzazione n. 104/16 del Bilancio 2014.

Si allega, per ogni singola ditta fornitrice, documento unico di regolarità contributiva al fine di procedere al pagamento effettivo 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)

