

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 116

Oggetto: **Pagamento fatture periodo Marzo – Maggio 2014 della somma di €.**  
**17.700,24, IVA compresa, alla ditta Echos Italia, per forniture di**  
**materiale specialistico. Modello A/E N. 88 del 11/05/2012.**

**CIG X21040BDEA**

**DURC ACQUISITO**

<p><b>SETTORE</b> <b>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</b> <u>7 AGO. 2014</u></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></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>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 del 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>Lista di liquidazione n° 1406 del 28/07/2014</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> <b>Economico Finanziario</b> <b>(Dott. Gianluca Roccella)</b></p>	
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia</p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	

Premesso che con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2010 è stato approvato e recepito in toto il Regolamento-Tipo, approvato giusta D.A. n. 3086/09 del 17/12/2009, emanato dall'Assessorato alla Sanità Regione Sicilia, per la procedura di acquisto e di beni e servizi in economia da parte delle Aziende sanitarie della Regione Sicilia, unico a livello regionale;

Visto il Modello AE/2 n. 88 del 11/05/2012, con il quale è stata affidata alla Ditta Echos Italia la fornitura il seguente materiale specialistico per chirurgia interventistica:

- Kit per Vertebroplastica
- Kit per Crioablazione per cutanea

Vista la richiesta prot. n. 16 del 16/04/2012 avanzata dal Direttore di Diagnostica per immagini e radiologia interventistica del P.O. Garibaldi Centro;

Preso atto che con ordini di fornitura n. 2499/2014, n. 4215/2014, n. 5035/2014 sono stati richiesti gli articoli sopraccitati, debitamente consegnati con D.d.t. n. 44/2014 (Movimento di carico n. 5368/2014), D.d.t. n. 77/2014 (Movimento di Carico n. 6153/2014), D.d.t. n. 99/2014 (Movimento di Carico n. 7140/2014), e presi in carico dal Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro, come risulta dai suddetti documenti di trasporto e dalla procedura informatizzata "AREAS";

Viste le fatture n. 43/2014 di €. 8.015,64, n. 56/2014 di €. 7.181,16, n. 91/2014 di €. 2.503,44, IVA compresa, emesse dalla ditta Echos Italia, a saldo delle forniture di cui ai succitati ordini, giusta lista di liquidazione n. 1406 del 28/07/2014 dell'importo complessivo di €. 17.700,24;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 17.700,24 a favore della Ditta Echos Italia, tenuto conto delle forniture;

Preso atto che la superiore spesa di €. 17.700,24 grava sul conto n. 20001000050 del Bilancio 2014;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione del presente atto, 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:

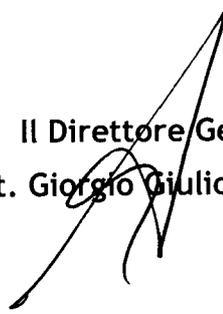
Procedere al pagamento delle fatture n. 43/2014 di €. 8.015,64, n. 56/2014 di €. 7.181,16, n. 91/2014 di €. 2.503,44, IVA compresa, emesse dalla ditta Echos Italia, nel periodo Marzo - Maggio 2014 della somma complessiva di €. 17.700,24 e di cui alla lista n. 1406 del 28/07/2014, allegata al presente atto;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 17.700,24 l'autorizzazione n. 104 sub 7 del bilancio 2014;

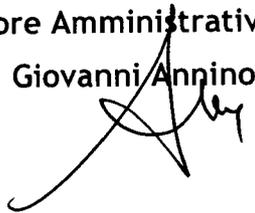
Si allega documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture oggetto del presente atto;



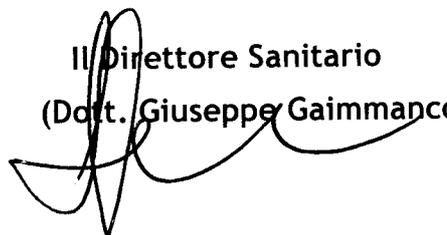
**Il Direttore Generale**  
(Dott. Giorgio Giulio Santonicito)



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



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



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

