

REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 117

Oggetto: Pagamento fatture periodo Marzo - Luglio 2014 della somma di €. 115.057,18, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per fornitura di materiale di consumo.

CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITI

<p>SETTORE 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>27 AGO 2014</u></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 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>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>Lista di liquidazione n° 1506 del 28/07/2014</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario <i>(Dott. Gianluca Roccella)</i></p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia <i>Rossana Salafia</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore <i>(Dott. Salvatore Torrisi)</i></p>	

Premesso che con delibera n. 758 del 20/03/2014 del Commissario Straordinario è stato autorizzato, fino al 30/06/2014, il mantenimento del rapporto contrattuale, con diverse ditte aggiudicatrici di forniture già scadute o di imminente scadenza contrattuale giusta direttiva n. 8699 del 30.01.2013 e s. m. l. e circolare prot. n. 63962 del 07/08/2013 dell'Assessorato della Salute Regione Siciliana;

Considerato che fra le citate procedure è ricompresa la fornitura, in somministrazione, di materiale sanitario di consumo per le diverse UU. OO. dell'Azienda;

Visti gli ordini di fornitura emessi entro la data del 30 Giugno 2014 e trasmessi alle Ditte aggiudicatrici che hanno attestato la consegna del materiale richiesto con D.d.t., a fronte dei quali hanno provveduto, nel periodo di Marzo - Luglio 2014, ad emettere le relative fatture per una somma complessiva di €. 115.057,18, e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 1506 del 28/07/2014, parte integrante del presente atto, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 115.057,18 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 €. 115.057,18, IVA compresa, a favore di diverse Ditte, per fatture relative al periodo Marzo - Luglio 2014 e di cui alla lista n. 1506 del 28/07/2014, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 115.057,18 le seguenti autorizzazioni:

- in quanto a €. 72.010,78 - autorizzazione n. 104/ 3 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 1.916,04 - autorizzazione n. 104/ 4 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 2.653,84 - autorizzazione n. 104/ 6 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 3.951,21 - autorizzazione n. 104/ 9 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 1.622,60 - autorizzazione n. 104/10 del Bilancio 2014;
- in quanto a €. 32.902,71 - autorizzazione n. 104/16 del Bilancio 2014.

Si allega, per ogni ditta fornitrice, documento unico di regolarità contributiva al fine di ~~procedere~~ all'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)

