



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 119

Oggetto: Pagamento fattura relativa al mese di Giugno 2014 della somma di €.
2.103,40, IVA compresa, a favore della Ditta Etralon S.r.l. per forniture
di presidi chirurgici. Modello AE/2 RDO.

CIG X8A0E78350

- DURC ACQUISITO

<p>SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E.</p> <p>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 <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</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° 1340 del 14/07/2014</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. <i>Gianluca Rocchetta</i>)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.ssa Gaetana Bonanno</p>
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. <i>Rossana Salafia</i> Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. <i>Salvatore Torrisi</i>)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che ai sensi della Legge n. 135 del 07/08/2012 è possibile ricorrere, nei casi di acquisti urgenti ed in emergenza, a procedura negoziata MEPA per importi inferiori a €.
40.000,00, IVA esclusa.

Che nel rispetto della succitata normativa questa Azienda ha provveduto con ORDINE DIRETTO di ACQUISTO/MEPA n. 458188 CIG X8A0E78350 del 07/05/2014, ad acquistare presso la Società Etralon S.r.l. di S.Agata Li Battiati lotto 1 immobilizzatori in cartone e legno per PS composto da:

- n. 130 Gambali in cartone con piede
- n. 55 Gambali in cartone senza piede
- n. 55 Gambali in cartone senza piede ang. 20
- n. 100 Palmare ambidestro in cartone
- n. 300 Palmare ambidestro in compensato

Che per la suddetta fornitura era stata avanzata richiesta da parte del Dott. G. Ciampi, Direttore della M.C.A.U. – P.S., con nota prot. n. 189 del 26/04/2013;

Vista la nota prot. n. 5/971 del 13/12/2013 con la quale il Capo Settore Provveditorato Dott. S. Torrisi informava il Direttore Sanitario e il Commissario Aziendale che la gara indetta dal Settore medesimo: - "Procedura di acquisto in economia sotto la soglia comunitaria" - , era andata deserta;

Vista il preventivo trasmesso dalla Ditta Etralon S.r.l. dal quale si evince che i prezzi afferenti i prodotti necessari al fabbisogno della M.A.U.C. - P.S. risultano inferiori a quelli indicati dal P.S.;

Che, per quanto sopra esposto, si è individuata nella Ditta Etralon S.r.l. la Ditta fornitrice di quanto richiesto dalla M.C.A.U. P.S.;

Preso atto che la merce di che trattasi è stata debitamente consegnata con D.d.t. n. 328 del 10/06/2014 (Movimento di carico n. 7405/2014), a fronte del quale la Ditta Etralon S.r.l. ha emesso fattura n. 349A/2014 del 12/06/2014 di €. 2.103,40, IVA compresa, come da allegata Lista di Liquidazione n. 1340 del 14/07/2014 di pari importo;

Riscontrata la regolarità della fornitura ;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 2.103,40 a favore della Ditta Etralon S.r.l., tenuto conto della fornitura;

Preso atto che la superiore spesa di €. 2.103,40 grava sul 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;

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, liquidare alla ditta Etralon S.r.l. la somma di €. 2.103,40 a saldo della fattura n. 349A/2014, come da allegata Lista di Liquidazione n. 1340 del 14/07/2014 parte integrante del presente atto;

Procedere al pagamento della suddetta somma di €. 2.103,40 con autorizzazione n. 104 sub 16 – Bilancio 2014.

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)