



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 121

Oggetto: **Pagamento fattura mese di Aprile 2014 della somma di €.**  
**1.761,38, IVA compresa, alla ditta TEK-MED S.p.A., per fornitura**  
**di materiale sanitario. Modello AE/2 n. 35 del 11/06/2013**  
CIG X400933CBE - DURC ACQUISITO

<p><b>SETTORE Bilancio</b> 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><b>Seduta del giorno <u>- 7 AGO 2014</u></b></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><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>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° 1339 del 14/07/2014</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario della Dott.ssa Gaetana Bonanno</p>
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. <i>Rossana Salafia</i> Il Responsabile del procedimento D.ssa Ida Grancagnolo</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> (Dott. Salvatore Tornisi)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</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. 35 del 11/06/2013, con il quale è stata affidata alla Ditta TEK-MED S.a.s., la fornitura di:

- 1 Sistema Liquoguard 7 - Cod. 3500  
= a €. 17.600,00 + IVA al 22%
- 1 Software dedicato - Cod. 3567
- 1 circuito test infusione - Cod. 3499 a €. 966,00 + IVA al 22%
- 1 circuito drenaggio - Cod. 3501 a €. 721,88 + IVA al 22%

necessari all'UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda giusta richiesta del 13.05.2013 del Responsabile della suddetta U.O.;

Preso atto che la merce, richiesta con ordine di fornitura OP n. 4101 DEL 08/04/2014, è stata debitamente consegnata con D.d.t. n. 1052 del 08/04/2014 (Movimento di carico n. 4777/2014) e presa in carico, come risulta dal suddetto documento di trasporto e dalla procedura informatizzata AREAS, dal Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro;  
, comprensiva di IVA al 22%

Vista la fattura n. 1054 del 11/04/2014 di €. 1.761,38, comprensiva di IVA al 22%, emessa dalla ditta TEK-MED S.p.A., , a saldo delle forniture di cui al citato ordine n. 4101/2014, giusta lista di liquidazione n. 1339 del 14/07/2014 di pari importo;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 1.761,38 a favore della Ditta TEK-MED S.p.A., tenuto conto della fornitura;

Preso atto che la superiore spesa di €. 1.761,38 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;

## DELIBERA

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

Procedere al pagamento delle fatture n. 1054 del 11/04/2014 della somma di €. 1.761,38, IVA compresa, a favore della ditta TEK-MED S.p.A., di cui alla Lista n. 1339 del 14/07/2014, allegata al presente atto;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 1.761,38 l'autorizzazione n. 104 sub 16 del bilancio 2014;

Si allega documento unico di regolarità contributiva ai fini dell'effettivo pagamento della fattura 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)

