



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 137

Oggetto: Mod. AE/2 n. 17 del 11/03/2014. Liquidazione fattura della Ditta DASIT S.P.A. per l'importo complessivo di €. 2.037,40 IVA 22% inclusa .

CIG. n. XD50CF7A7F. DUR allegato.

<p>SETTORE Bilancio</p> <p>Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></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>17 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, comma 2, L.R. N° 5 DEL 14 aprile 2009</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>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>Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p>
<p>Lista di liquidazione n° 1402/2014</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario</p> <p>Dott. ssa Gaetana Bonanno</p>
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Enna Loretana</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che con Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 1814 del 02/07/2013 sono stati approvati e recepiti i Regolamenti - tipo, approvati giusta D.A. n. 01283 del 03/07/2012 emanati dall'Assessorato alla Sanità Regione Sicilia, per la disciplina delle procedure d'acquisto di beni e servizi e delle spese economali da parte delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia;

Che il nuovo regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi disciplina le procedure di acquisto di beni e servizi di cui all'art. 125 del D.Lgs 163/2006;

Visto il Modello AE/2 n.17 del 11/03/2014 con il quale è stata affidata alla ditta Dasit s.p.a ,la fornitura di Kit per la determinazione della Cromogranina, con relativi controlli,da utilizzare su strumentazione automatica Kriptor della Dasit, in dotazione al servizio, richiesta dal Direttore del Servizio di Patologia Clinica presso il P.O. Garibaldi Nesima;

Ritenuto che il valore presunto della fornitura, IVA esclusa, rientra nei limiti di importo di €. 40.000,00 previsto dall'art. 7 della su citata deliberazione;

Pertanto visti gli ordini di fornitura trasmessi alla ditta aggiudicataria, la quale ha esitato la richiesta del materiale suddetto, in esecuzione al sopracitato modello AE/2 n. 17/2014, emettendo le fatture riferite ai mesi di maggio e giugno 2014, alla Ditta Dasit S.p.A. di cui alla lista di liquidazione n. 1402 del 24/07/2014, che fa parte integrante del presente atto;

Preso atto che la merce richiesta, è stata debitamente consegnata e presa in carico dal Servizio di Farmacia del P.O. Garibaldi - Nesima, come risulta dai documenti di trasporto e dalla procedura informatizzata AREAS;

Ritenuto, pertanto doversi procedere al pagamento della somma di €. 2.037,40 a favore della ditta Dasit S.p.A, tenuto conto della regolarità della fornitura;

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 ed Amministrativo;

DELIBERA

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

Provvedere al pagamento delle fatture della ditta Dasit S.p.A., giusta lista di liquidazione n. 1402 del 24/07/2014;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €.2.037,40 IVA 22% compresa, l'autorizzazione 104 sub 1/2014;

Si allega documento unico di regolarità contributiva ,DURC, ai fini dell'effettivo pagamento della fattura.

Il Capo Settore Provveditorato ed Economato

(Dott. Salvatore Torrisi)



Il Direttore Generale

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Direttore Sanitario

(Dott. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)



Il Segretario

(Dott. ssa Gaetana Bonanno)

