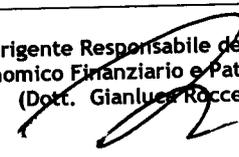
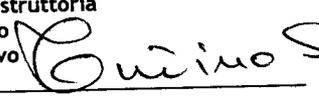


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
 Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 143

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 17.553,12 a favore della ditta Linde Medica srl, per consumo gas medicinale Inomax nel mese di marzo 2014. Codice CIG n. 026190747D e Durc allegato.

<p>SETTORE :</p> <p>Bilancio 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>27 AGO 2014</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</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>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. 1307/2014</p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p> 	
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Salvatore Tutino Collaboratore Amm.vo</p> 	
<p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p> 	

CC

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 758 del 20/03/2014, esecutiva, l'ARNAS Garibaldi ha provveduto, tra l'altro, al mantenimento sino al 30/06/2014 del rapporto contrattuale con la ditta Linde Medicale srl per la fornitura triennale in forma consorzata della specialità medicinale Inomax bombola da 10 lt 400 ppm mol/mol (ossido di azoto) e noleggio dell'apparecchiatura elettromedicale per l'erogazione del farmaco ed il suo monitoraggio di cui al verbale di deliberazione n. 403 del 02/03/2010;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi in esecuzione alle citate deliberazioni alla ditta Linde Medicale srl, che ha esitato le richieste di ossido di azoto Inomax, per diversi pazienti ricoverati presso la Divisione di Pediatria del P.O. Garibaldi di Nesima, nel mese di marzo 2014, producendo le sotto elencate fatture per un totale complessivo di €. 17.553,12, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 340/2014;

-fattura n. 14/409515 del 31/03/2014 di €. 2.118,48
-fattura n. 14/409514 del 31/03/2014 di €. 9.684,48
-fattura n. 14/409513 del 31/03/2014 di €. 5.750,16
€. 17.553,12

Accertata la conformità dei prezzi applicati in fattura;

Rilevato che dalla procedura informatica in dotazione risultano i relativi movimenti di carico;

-Che è stato acquisito presso l'AVCP il codice identificativo di gara CIG, in applicazione all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente il "Piano straordinario contro le mafie";

-Che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta Linde Medicale srl è stata accertata in base al DURC in corso di validità, emesso in data 04/06/2014, la cui copia si allega al presente atto per farne parte integrante;

Preso atto che la superiore spesa di €. 17.553,12 grava sul fondo del Conto Economico n. 20001000013 del Bilancio 2014;

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

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 Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

Procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di €. 17.553,12 a favore della ditta Linde Medicale srl a saldo delle fatture citate in premessa e di cui all'allegata lista di liquidazione n. 1307/2014, relative al consumo della specialità medicinale Inomax (Ossido d'Azoto) in bombole da 10 lt 400 ppm, a favore dei pazienti ricoverati presso la Divisione di Pediatria del P.O. Garibaldi Nesima, nel mese di marzo 2014;

el
Gravare la superiore spesa di €. 17.553,12 sul fondo del Conto Economico 20001000013 del bilancio 2014, utilizzando l'autorizzazione di spesa 103-4/2014;

Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Linde Medicaale srl utilizzando il codice identificativo di gara CIG n. 026190747D collegato alla fornitura di che trattasi.

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica della regolarità contributiva della succitata ditta fornitrice che è stata accertata in base al DURC, in corso di validità, emesso in data 04/06/2014, la cui copia si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il Capo Settore Provveditorato ed Economato
(Dott. Salvatore Torrisi)

Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giammanco)

Il Segretario
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)