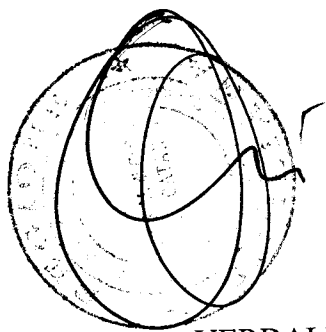




REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 149

Oggetto Pagamento fatture della ditta Carestream Health Italia S.r.L., della somma complessiva di €.15.331,68 , per la fornitura di pellicole radiografiche nei PP.OO. Dell'Azienda.

Documento unico di regolarità DURC acquisito.

CIG. n. 1864832C09

SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Bilancio

Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n° 1100/2014

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Nocella)

Settore Provveditorato ed Economato

Il Responsabile dell'istruttoria
Rag. Enna Rosaria Loretana

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. S. Torrisi)

Seduta del giorno **- 7 AGO 2014**

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania

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, comma 2, L.R. n. 5 del 14 aprile 2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Giammanco

Con l'assistenza, quale Segretario

Dott. ssa Gaetana Bonanno

ha adottato la seguente deliberazione

Vista la deliberazione n. 1/0000121 del 21.02.2008, con cui questa Azienda ha preso atto della variazione di denominazione sociale della Società Kodak in " Carestream Health Italia s.r.l.";

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 11.02.2011, con cui questa Azienda ha confermato il rapporto contrattuale con la citata ditta Carestream Health Italia s.r.l.;

Che, inoltre con il citato sopracitato atto deliberativo n. 276/2011, è stato stabilito di procedere al pagamento delle fatture presentate dalla Ditta Carestream Health Italia s.r.l., a fronte di ordini trasmessi e già evasi;

Considerato che la procedura indicata è stata completamente evasa e nella considerazione che venga ristipulato nuovo contratto con la ditta Carestream Health Italia s.r.l. per la fornitura di pellicole radiografiche, considerato che la Ditta citata ha offerto per il periodo di transizione con nota n. 207.13D.S./TM/ED di applicare a questa Azienda lo sconto del 74,5%;

Ritenuto che l'acquisto di pellicole radiografiche risulta necessario per l'attività delle UU.OO di radiologia dell'Azienda, nelle more che venga aggiudicata la nuova gara RIS/PACS, non potendo variare il fornitore, così come indicato nella nota prot.Rx n. 13/2013.

Pertanto visti gli ordini di fornitura trasmessi alla Ditta aggiudicataria, la quale ha esitato le richieste del materiale suddetto, emettendo le fatture riferite al mese di Marzo e Aprile 2014, alla Ditta Carestream Health Italia s.r.l., di cui alla lista n. 1100 del 06.06.2014, che fa parte integrante del presente atto, per un totale di €. 15.331,68;

Preso atto che la superiore spesa di €. 15.331,68, grava sul Conto Economico n. 20001000040 sul Bilancio 2014;

Rilevato che, dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutto il materiale di che trattasi è stato debitamente consegnato e preso in carico dalle farmacie richiedenti;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che attesta la correttezza sia formale che sostanziale del presente atto;

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 riferite al mese di Marzo e Aprile 2014 della somma complessiva di €. 15.331,68 , a favore della Ditta Carestream Health Italia s.r.l. , di cui alla Lista n. 1100 del 06.06.2014, allegata al presente atto, per la fornitura di pellicole radiografiche, nei PP.OO. dell'Azienda.

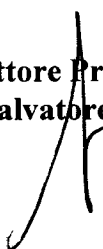
Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €.15.331,68 IVA compresa. le seguenti sub autorizzazioni:

Autorizzazione 104-2/2014, per l'importo di €. 724,86

Autorizzazione 104-15/2014, per l'importo di €. 14.606,82

Si allega documento unico di regolarità, DURC, ai fini dell'effettivo pagamento delle fatture:

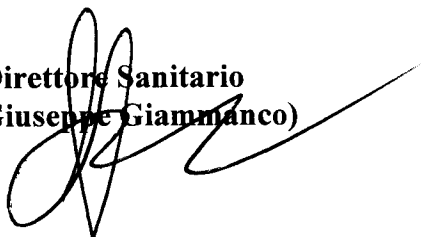
Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torrisi)



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)

