

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



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 160

Oggetto: AE/2 n. 25/2014: Liquidazione e pagamento fatture ditta GI. NOVA SUD srl
Importo complessivo €. 7.017,33
CIG X6D0E78357

DURC REGOLARE ACQUISITO

SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Bilancio 2014

Aut. Spesa n. 121 sub 3 / 2014
C.E. 01002000700

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° 1503/2014

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

Settore Provveditorato ed Economato

Il Responsabile dell'istruttoria
Ass. Amm. vq Luigi Torsano

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

Seduta del giorno 5-7 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

della Dott.ssa G. Bonanno

ha adottato la seguente deliberazione



Premesso che con AE/2 n. 25 del 29/04/2014 (in allegato) è stata affidata alla Ditta Gl. Nova Sud srl la fornitura ad integrazione delle attrezzature di emergenza antincendio in dotazione ai PP.OO. Garibaldi Nesima e Garibaldi Centro dell'Arnas;

Preso atto che la merce di che trattasi è stata debitamente consegnata e ricevuta come risulta dai DDT e dai fogli di ricevimento allegati;

Riscontrata pertanto la regolarità delle forniture in conformità a: ordine, qualità e prezzo;

Visti i documenti contabili, emessi dalla ditta GI. NOVA SUD srl ammontanti complessivamente a €. 7.017,33 relativi alla predetta fornitura effettuata, di cui all'allegato elenco di liquidazione n. 1503 del 24/07/2014, parte integrante del presente deliberato;

Ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei documenti contabili di che trattasi per la somma complessiva di €. 7.017,33 con la autorizzazione di spesa di cui all' elenco di liquidazione n. 1503/2014 (in allegato) bilancio anno 2014;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che, con la firma in calce alla presente deliberazione, ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

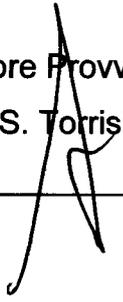


Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, liquidare alla ditta GI. NOVA SUD srl la somma complessiva di €. 7.017,33 a saldo dei documenti contabili citati in premessa, emessi a fronte della fornitura effettuata, come da allegato elenco di liquidazione n. 1503/2014 parte integrante del presente deliberato;

Procedere al pagamento della suddetta somma di €. 7.017,33 con la seguente e rispettiva autorizzazione n. 121 sub 3 anno 2014, conto economico n. 01002000700 bilancio 2014.



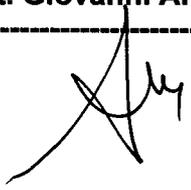
Il Capo Settore Provveditorato
(dott. S. Torrisi)



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino



Il Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Giammanco





Il Segretario
(dott.ssa G. Bonanno)

