

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 703

Oggetto: Servizio di manutenzione degli estintori portabili a mano, carrellati, automatici e collaudo delle manichette antincendio installati nei PP.OO dell'ARNAS Garibaldi. Liquidazione e pagamento fatture I sem. 2015 alla ATI VISA Estintori Snc. Autorizzazione di spesa

Settore Tecnico

Bilancio

Aggregato di spesa:

Sub aggregato di spesa:

Autorizzazione n. _____ **- Sub** _____

Conto Ec.

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 PATRIMONIALE

Visto:

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

Catania _____

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n.

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

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria
Coll. Amm. Esp. **Dott.ssa Maria Luisa Grasso**

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

Seduta del giorno **12 NOV. 2015**

*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 24.06.2014, giusta art. 33, c. 2, L.R. n. 5 del 14.04.2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
D.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario
del Dott. **Sig. Salvatore Ledda**

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso:

che: con deliberazione n. 1349 del 17/05/2012, è stato affidato alla ditta A.T.I. Visa Estintori s.n.c. –L.S. Antincendi con sede a Caltanissetta, il servizio triennale di manutenzione degli estintori portatili a mano, carrellati e automatici e collaudo delle manichette antincendio, installati nei P.P.OO. dell’Azienda, per un importo dei lavori di € 41.225,00 al netto del ribasso d’asta ed € 2.500,00 per oneri di sicurezza, giusta lettera contratto prot. n. 11982 del 06/07/2012;

che in data 09/07/2012 è stato redatto il verbale di inizio di attività;

che con nota del 30/07/2015 acquisita al prot. n. 1962 del 04/08/2015 il rappresentante legale della A.T.I. Visa Estintori s.n.c. - L.S. Antincendi ha comunicato l’ultimazione delle opere inerenti il servizio in parola;

che nel I semestre dell’anno 2015 la ditta in parola ha espletato il servizio di che trattasi emettendo la fattura n. 24/P ammontante a complessive € 12.200,85 (iva inclusa) debitamente corredata dalle bolle di intervento e vistata dal tecnico incaricato con l’apposizione del visto di regolare esecuzione;

Ritenuto, pertanto potersi procedere:

- ad autorizzare la relativa spesa di € 12.200,85 (iva inclusa) con fondi del bilancio aziendale anno 2015 facendola gravare sul c.e. n. 20002000045 del bilancio corrente;
- alla liquidazione e pagamento delle fattura sopra indicata ammontante alla complessiva somma di €12.200,85 (iva inclusa) emessa dalla A.T.I. Visa Estintori s.n.c. –L.S. Antincendi con sede a Caltanissetta, a fronte dell’espletamento del servizio di che trattasi effettuato nel corso del I semestre dell’anno 2015;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale.

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

DELIBERA

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

AUTORIZZARE la spesa di €12.200,85 (Iva inclusa) da imputare sul C.E. 20002000045 del bilancio corrente, onde finanziare il servizio di che trattasi per l’anno corrente.(I semestre 2015) .

LIQUIDARE E PAGARE in favore della A.T.I. Visa Estintori s.n.c. –L.S. Antincendi con sede a Caltanissetta, la somma di € 12.200,85 (iva inclusa) a saldo della fattura n. n. 24/P di pari importo emessa dalla ditta in parola a fronte dell’espletamento del servizio di manutenzione degli estintori portatili a mano, carrellati e automatici e collaudo delle manichette antincendio, installati nei P.P.OO. dell’Azienda nel periodo del I semestre 2015.

CONFERIRE alla presente deliberazione la clausola dell’esecuzione immediata.



Allegati:

Deliberazione n. 1349 del 17/05/2012,

Nota del 30/07/2015

Fattura n. 24/P.

Bolle interventi.

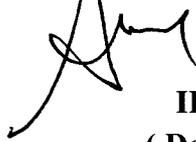
Durc

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. *Salvatore Vitale*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)



IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ANNA RITA MATTALIANO



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario

Sig. Salvatore Ledda

