



REGIONE SICILIANA

**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
"POLICLINICO G. RODOLICO- SAN MARCO"**

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N° **9000066**
DEL **07 LUG. 2023**

OGGETTO Presa d'atto fornitura tessuto muscolo scheletrico effettuate dalla A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino per l'importo di € 948,67.

<p>Settore Affari Generali</p> <p>Bilancio 2023 C.E. 30111504 €. 948,67</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria</p> <p></p>	<p>IL DIRETTORE DEL SETTORE Dott. Maurizio Grasso Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna giusta deliberazione n. 3 del 30/10/2020</p> <p>ADOTTA IL SEGUENTE ATTO</p>
<p>Settore Economico Finanziario</p> <p>Visto e preso a nota al n.: 1327/2023 </p> <p>Il Direttore del Settore Economico Finanziario (Dott.ssa Monica Castro)</p> <p></p>	

Premesso:

- **Che** questa Azienda ha richiesto nel mese di marzo 2023, la fornitura di tessuto muscolo scheletrico, all'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino per l'importo di €. 948,67 (imposta di bollo inclusa), come risulta dalla documentazione in atti;
- **Preso atto** che l'esecuzione delle prestazioni riportano il visto rilasciato dal Direttore Sanitario e dal Direttore dell'U.O., come risulta in atti;
- **Verificato**, in fase istruttoria da parte del Settore proponente, che il costo della fornitura è conforme alle tariffe approvate;
- **Ritenuto**, pertanto, di dover prendere atto della fornitura di tessuto muscolo scheletrico da parte l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, per l'importo di €. 948,67 (imposta di bollo inclusa);

DISPONE

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

- **Emettere** un ordine informatico nei confronti dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino per la fornitura di tessuto muscolo scheletrico, in favore dell'Azienda nel periodo sopra indicato;
- **Dare atto** che il costo complessivo da corrispondere all' dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino nel periodo sopra indicato, su presentazione di relativa fattura, è di € 948,67 (imposta di bollo inclusa);
- **Registrare** in contabilità la spesa complessiva di €. 948,67 al conto economico 30111504 (Altri servizi sanitari da pubblico-extraregione);

Il Direttore del Settore
(Dott. Maurizio Grasso)

