

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1661

Oggetto: **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 4.713,97 A FAVORE DI
DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL PERIODO
MARZO - APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.**

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> 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>02 LUG. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE N. 16/13 DEL 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa R. D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa M. Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>SSA GAETANA BOUANO</u></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la su indicata 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* <u>975/2013</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico-Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amm. <u>S. Musumeci</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. <u>Dssa Ida Grancagnolo</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	

Premesso che con deliberazione n. 1185 del 29/09/2010, L'Azienda Ospedaliera "V.Cervello", oggi confluita negli Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva del 2° avviso di gara regionale telematica per l'approvvigionamento triennale della fornitura in somministrazione di specialità medicinali e mezzi di contrasto;

Che con deliberazione n. 2224 del 21/10/2010 questa Azienda ha provveduto a recepire le risultanze della gara regionale telematica di cui sopra;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alla citata deliberazione, alle ditte fornitrici, che hanno esitato le richieste di antiblastici, relative al periodo marzo-aprile 2013 producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 975/2013 parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di €. 4.713,97;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle farmacie richiedenti;

Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare le fatture di cui alla citata lista di liquidazione n. 975/2013;

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

Che, attesi gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai rapporti contrattuali di cui alla procedura consorziata sono stati attribuiti i codici CIG;

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte è stata accertata in base al DURC in corso di validità, le cui copie si allegano al presente atto;

Preso atto che la superiore spesa di €. 4.713,97 grava sul conto economico n. 20001000010 del Bilancio 2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 4.713,97 a favore delle ditte fornitrici, come indicato nella lista di liquidazione n. 975/2013;

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 al pagamento della somma complessiva di €. 4.713,97 a favore delle ditte fornitrici

come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 975/2013 per forniture di antiblastici, relative al periodo marzo-aprile 2013;

Gravare la superiore spesa di €. 4.713,97 sul conto economico n. 20001000010 del bilancio 2013 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 9/2013;

Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore delle ditte fornitrici utilizzando il codice CIG riportato nella lista 975/2013;

Preso atto che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte è stata accertata in base ai DURC, in corso di validità, le cui copie, si allegano, alla presente per farne parte integrante.

Il Capo Settore Provveditorato ed Economato

(Dott. Salvatore Torrisi)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario

(D.ssa M. Ienna)

Il Direttore Amministrativo

(D.ssa R. D'Agolito)

Il Segretario