

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1662

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 10.334,07 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

<b>SETTORE</b>  <b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa  <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u>  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 .....	<b>Seduta del giorno</b> <u>02 LUG. 2013</u>  <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i>  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'  NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE N. 16/13 DEL 09/01/2013  Con la presenza del:  Direttore Amministrativo Dott.ssa R. D'Ippolito  e del  Direttore Sanitario Dott.ssa M. Ienna  Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>SSA GAETANA BONANNO</i>  ha adottato la seguente deliberazione
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la su indicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget  Li .....  L' addetto alla verifica della compatibilità economica	
Lista di liquidazione n* <u>972/2013</u>	
Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)	
<b>Settore Provveditorato</b>  Il Responsabile dell'istruttoria Dirig. Amm. S. Musumeci  Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo  Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)	

**Premesso** che con deliberazione n. 183 del 11/02/11 e successiva n. 250 del 17/02/11, L'Azienda Ospedaliera "V.Cervello", oggi confluita negli Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, ha provveduto all'aggiudicazione triennale del 3° avviso di gara regionale telematica per l'approvvigionamento della fornitura di specialità medicinali e mezzi di contrasto, recepita da questa ARNAS con deliberazione n. 500 del 16/03/11;

**Visti** gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni, alle ditte fornitrici, che hanno esitato le richieste di farmaci antiblastici producendo le fatture come d'allegata lista di liquidazione n. 972/2013, per la somma complessiva di €. 10.334,07;

**Rilevato** che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dai Servizi di Farmacia 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. 972/2013;

**Accertato** che la spesa rientra nel budget assegnato;

**Preso** atto che la superiore spesa di €. 10.334,07 grava sul conto economico n. 20001000010 del Bilancio 2013;

**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 ai DURC in corso di validità, le cui copie si allegano al presente atto;

**Ritenuto**, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 10.334,07 a favore delle ditte fornitrici giusta lista di liquidazione n. 972/2013;

**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;

## **D E L I B E R A**

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

**Procedere** al pagamento della somma complessiva di €. 10.334,07 a favore delle ditte fornitrici per forniture di farmaci, relative al periodo febbraio/aprile 2013; giusta lista di liquidazione n. 972/2013;

**Gravare** la superiore spesa di €. 10.334,07 sul conto economico n. 20001000010 del bilancio 2013 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 9/2013;

**Provvedere** alle emissioni dei relativi mandati di pagamento a favore delle ditte fornitrici utilizzando i codici cig riportati in elenco di liquidazione n. 972/2013.

**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 Fellicanò)

**Il Direttore Sanitario**  
(D.ssa M. Ienna)

**Il Direttore Amministrativo**  
(D.ssa R. Di Ippolito)

**Il Segretario**