

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1665

Oggetto: **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 10.284,68 A FAVORE DI
DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI RADIOFARMACI ESEGUITA NEL MESE
APRILE 2013. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.**

SETTORE

Bilancio

Sub aggregato di spesa

C.E.

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 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* 962/2013

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

Settore Provveditorato

**Il Responsabile dell'istruttoria
Coad. Amm. D. Musumeci**

**Il Responsabile del procedimento
Dirig. Amm. Dssa Ida Gracagnolo**

**Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. S. Tornisi)**

Seduta del giorno 02 LUG. 2013

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania*

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. SSA GAETANA BONANNO

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1040 del 30/04/213 l'ARNAS Garibaldi ha provveduto al mantenimento dei rapporti contrattuali di forniture già scadute o prossime alla scadenza, giustadirettiva n. 8699 del 30/01/2013 dell'assessorato della salute regione Sicilia, dato che, difficoltà obiettive riscontrate nella realizzazione delle gare centralizzate hanno comportato nel tempo la scadenza di alcuni rapporti contrattuali vigenti presso questa ARNAS;

Che nelle more dell'aggiudicazione delle procedure di gara si è reso necessario al fine di non pregiudicare i livelli di assistenza sanitaria, mantenere in essere sino alla data del 31/12/2013, salva diversa decisione da parte della nuova Direzione Generale e fatta salva ogni eventuale ulteriore comunicazione da parte dell'Assessorato della Salute, l'utilizzo, fra le altre, della seguente procedura:

" Procedura aperta in unione d'acquisto per la fornitura triennale in somministrazione di radiofarmaci, emoderivati, dietetici, soluzioni parenterali, galenici, mezzi di contrasto, allergenici e disinfettanti" di cui al verbale di deliberazione n. 13 del 07/01/2010;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, alle ditte fornitrici che hanno esitato le richieste di radiofarmaci eseguita nel mese di aprile 2013, producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 962/2013, ammontante complessivamente a €. 10.284,68, parte integrante del presente atto;

Preso atto che la superiore spesa di €. 10.284,68 grava sul conto economico n. 20001000010 del Bilancio 2013;

Preso atto, altresì che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che il prodotto di che trattasi è stato debitamente consegnato e preso in carico dalla farmacia richiedente;

Che, attesi gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai rapporti contrattuali di cui alla procedura consorziata è stato attribuito il codice CIG. 0202959FOC;

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte fornitrici 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 €. 10.284,68 a favore delle ditte fornitrici come da allegata lista di liquidazione n. 962/2013;

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

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 €. 10.284,68 a favore delle ditte fornitrici come da allegata lista di liquidazione n. 962/2013, conto economico 20001000010 eseguita nel mese di aprile 2013;

Utilizzare per il pagamento della complessiva spesa di €. 10.284,68 l'autorizzazione di spesa 103 sub 7/2013;

Provvedere alle emissioni dei relativi mandato di pagamento a favore delle ditte

il codice Cig n. 0202959FOC;

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' Ippolito)

Il Segretario