

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE SETTORE PROVVEDITORATO ED  
ECONOMATO**

N. 107 / del 04 LUG. 2023

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture 2023 della somma complessiva di € 4.228,27 iva esclusa a favore della ditta "ASPEN PHARMA IRELAND", per la fornitura di specialità di medicinali. Conto economico 20001000010.

L'anno 2023, il giorno 4 del mese di LUGLIO, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda, P.zza S. Maria di Gesù, Il Capo del Settore Provveditorato ed Economato Ing. Valentina Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile Procedimento di Liquidazione, Rag. Domenico Messina, adotta il seguente provvedimento, rientrando nelle funzioni delegate giusta "Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa" adottato con verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25/06/2019, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art.3 e seguenti del Regolamento nonché della deliberazione ri.212 del 14/02/2022 avente ad oggetto Il conferimento all'ing. Valentina Russo-Dirigente Ingegnere- dell'incarico del responsabile della Unità Operativa Complessa "Provveditorato ed Economato."

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED  
ECONOMATO**

Premesso che con la Deliberazione del Direttore Generale n.448 del 23/03/2022 di recepimento del D.D. n.8 del 03.02.2022, è stata aggiudicata la gara telematica centralizzata espletata dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n.50/2016 per l'affidamento della fornitura in somministrazione di prodotti farmaceutici che hanno perso carattere di esclusività e di altre specialità medicinali occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana;

Visti gli ordini di fornitura, elaborati attraverso la procedura "AREAS", dalla farmacia di competenza e inviati al fornitore in parola, che ha esitato le richieste delle specialità farmaceutiche necessarie, emettendo specifiche fatture- accompagnatorie, di cui alla lista di liquidazione n. 65/2023, che fa parte integrante del presente atto;

Preso atto che i farmaci di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dal magazzino della farmacia dei Presidi Ospedalieri Aziendali, come si evince dai documenti contabili, precisamente dalla fattura- accompagnatoria cartacea che accompagna ogni singola fornitura, allegate ai relativi movimenti di carico, come attestati dalla procedura informatica contabile (sistema) "AREAS AMC, in dotazione all' Azienda;

Accertato che la ditta "ASPEN PHARMA IRELAND" essendo una ditta straniera, precisamente della Repubblica d'Irlanda, non è obbligata-soggetta a presentare il documento DURC;

Ritenuto, pertanto, sulla base della verifica effettuata dal responsabile del procedimento di liquidazione circa regolarità della fornitura, di potersi procedere al pagamento della somma complessiva di € 4.228,27 IVA esclusa, a favore della ditta "ASPEN PHARMA IRELAND", per la fornitura delle specialità medicinali a fronte delle quali sono state emesse le fatture-accompagnatorie, meglio specificate nella lista di liquidazione, n. 65/2023, con indicazione del "CIG", distinto per lotto, riportato in ogni singola fattura.

Ritenuto di provvedere al pagamento della spesa complessiva di € 4.228,27 IVA esclusa, traendone la spesa dal budget, conto economico e autorizzazione di spesa sotto specificati:

BUDGET 2023	
CONTO ECONOMICO 20001000010 103/1	3.213,36
CONTO ECONOMICO 20001000010 103/10	1.014,91
<b>TOTALE</b>	<b>4.228,27</b>

#### DETERMINA

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

Provvedere al pagamento della somma complessiva di € 4.228,27, iva esclusa, a favore della ditta "ASPEN PHARMA IRELAND", per la fornitura delle specialità medicinali, a fronte delle quali sono state emesse le fatture-accompagnatorie specificate nella lista di liquidazione n. 65/2023, con indicazione "CIG", distinto per lotto, riportato in ogni singola fattura;

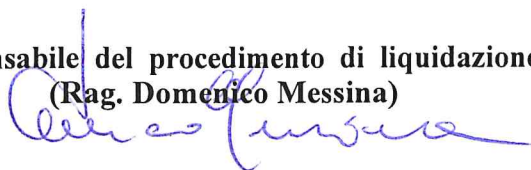
Provvedere al pagamento della spesa complessiva € 4.228,27, iva esclusa traendone la spesa dal budget, conto economico e autorizzazione di spesa sotto specificati:

BUDGET 2023	
CONTO ECONOMICO 20001000010 103/1	3.213,36
CONTO ECONOMICO 20001000010 103/10	1.014,91
<b>TOTALE</b>	<b>4.228,27</b>

#### *Allegati:*

1. Provvedimento di liquidazione n. 65/2023;
2. Fatture (corredate di movimenti di carico e ddt);
3. Attestazione di regolarità fiscale

Il Responsabile del procedimento di liquidazione  
(Rag. Domenico Messina)



Il Responsabile della U.O.C. ~~Provveditorato~~ ed Economato  
Dott. Ing. ~~Valentina Russo~~

**U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale**

Bilancio 2023

Autorizzazione n. 103 - Sub 1

Conto 20001000010

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal \_\_\_\_\_ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

**Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"**  
**- Dott. G. Roccella**

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione