



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE
"GARIBALDI" DI CATANIA**

**DETERMINAZIONE
DEL CAPO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

N. PRV33 / del 3 MAR. 2022

OGGETTO: Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.331,83 a favore della ditta "ASPEN PHARMA IRELAND", per la fornitura di specialità di medicinali. Conto economico 20001000010.

L'anno 2022, il giorno 3 del mese di 3, 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, Geom. Alessandro De Finis, adotta il seguente provvedimento, rientrante 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 n.212 del 14/02/2022 avente ad oggetto Il conferimento all'ing. Valentina Russo-Dirigente Ingegnere- dell'incarico dei responsabile della Unità Operativa Complessa "Provveditorato ed Economato."

IL CAPO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che con apposito verbale di deliberazione del Direttore Generale, n.507, del 27.06.2017, è stato disposto il recepimento delle risultanze definitive della procedura di gara centralizzata, autorizzata con D.A.S. n.975/2017, della Centrale Unica di Committenza, per la fornitura in somministrazione di farmaci, per la durata di mesi 48, salva eventuale proroga dei rapporti contrattuali con le ditte aggiudicatrici, con decorrere dal 01-07-2017, al fine di assicurare con immediatezza il fabbisogno delle Aziende Sanitarie e 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. 50/2022, 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, allegata 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 la regolarità della fornitura, di potersi procedere al pagamento della somma complessiva di € 1.331,83, 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.988/2021, con indicazione del "CIG", distinto per lotto, riportato in ogni singola fattura ;

Ritenuto di provvedere al pagamento della spesa complessiva di € 1.331,83, iva compresa, imputandone il costo nel bilancio anno 2021, C.E. e 20001000010, utilizzando apposite autorizzazioni di spesa, come meglio specificato:

- .Autorizzazione UA- 2021-103- 1 "prodotti farmaceutici – Nesima", per € 924,81
- Autorizzazione UA- 2021-103- 10 "prodotti farmaceutici – P.O.Centro.", per € 407,02

DETERMINA

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

Provvedere al pagamento della somma complessiva di € 1.331,83, iva compresa, 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. 50/2022, con indicazione "CIG", distinto per lotto, riportato in ogni singola fattura;

Provvedere al pagamento della spesa complessiva di € 1.331,83, imputandone il costo nel bilancio anno 2021 - C.E 20001000010, utilizzando apposita autorizzazione di spesa, come meglio specificato:

Autorizzazione UA- 2021-103- 1 "prodotti farmaceutici – Nesima", per € 924,81

Autorizzazione UA- 2021-103- 10 "prodotti farmaceutici – P.O.Centro", per € 407,02

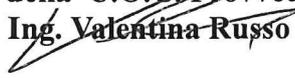
Il Responsabile del procedimento di liquidazione e pagamento

(Geom. ~~Alessandro De Finis~~)



Il Responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. ~~Valentina Russo~~



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2021

Autorizzazione n. 103 - Sub 1/10

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