

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 795

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di € 5.684,80 a favore di diverse ditte per fornitura radiofarmaci (delibera 13/2010) eseguita nel periodo maggio/luglio 2012. Cig. 0202959FOC. 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> <hr/> <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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n. 352/2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Co. Ad. Amm. vo S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dsta Ida Gracagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	<p>Seduta del giorno <u>02 APR. 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. SSA GAETANA BONAPINO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---

9

Premesso che con la deliberazione n. 327 D.G. Del 04/09/08 è stata indetta la gara a procedura aperta in unione d'acquisto con l'A.O.V.E. di Catania, oggi confluita nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele, l'Azienda Ospedaliera Umberto I° di Siracusa e la A.U.S.L 8 di Siracusa, oggi ASP 8 di Siracusa, per l'affidamento della fornitura triennale, per somministrazione, di Radiofarmaci, Emoderivati, Dietetici, Soluzioni parenterali, Galenici, Mezzi di contrasto, prodotti per Dialisi peritoneale, Allergeni, Disinfettanti ed Antisettici.

Che con deliberazione D.G. n.13 del 07/01/2010, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva per ogni singolo lotto della gara di cui sopra, con decorrenza dalla data di adozione della stessa, con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per un ulteriore triennio alle condizioni espressamente previste nel relativo capitolato di gara ;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, alle ditte fornitrici che hanno esitato le richieste di radiofarmaci eseguite nel periodo maggio-luglio 2012, producendo le fatture di cui l'allegata lista di liquidazione n. 352/2013, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di €. 5.684,80;

Preso atto che la complessiva spesa di €. 5.684,80 grava per €. 4.521,00 sul Conto Economico n. 20001000040 e per €. 1.163,80 sul conto economico n. 20001000010 del Bilancio 2012;

Preso atto, altresì 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, 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 €. 5.684,80 a favore delle ditte fornitrici come da allegata lista di liquidazione n. 352/2013;

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

DELIBERA

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

Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 5.684,80 a favore delle ditte fornitrici come da allegata lista di liquidazione n. 352/2013, conto economico 20001000040 (€.4.521,00), conto economico 010 (€.1.163,80) del bilancio 2012 relative al periodo maggio-luglio 2012;

Utilizzare per il pagamento della complessiva spesa di €. 5.684,10 l'autorizzazione di spesa 103 sub 7/2012;

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