



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

PROVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1681
Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.213,56 A FAVORE
DELLA DITTA HOSPIRA ITALIA SRL PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI
ESEGUITA NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E. 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* <u>977/2013</u></p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amm. vp S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	<p>Seduta del giorno <u>02 LUG. 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 BONANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---



Premesso che con deliberazione n. 1371 del 02/08/2011, L'Azienda Ospedaliera "V. Cervello", oggi confluita negli Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, ha provveduto all'aggiudicazione biennale di n. 10 lotti di specialità medicinali, già a suo tempo aggiudicati con la gara telematica regionale, relativi a farmaci non più esclusivi in virtù dell'avvenuta immisione in commercio di altri prodotti con uguali caratteristiche;

Che con deliberazione n. 1503 del 19/08/2011, della medesima Azienda si è provveduto a rettificare e ad integrare la deliberazione di cui sopra;

Preso atto che con deliberazione n. 1964 del 25/08/2011 e successiva n. 2102 del 16/09/2011, questa Azienda ha provveduto a recepire le risultanze delle gare regionali telematiche di cui sopra;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni, alla ditta Hospira Italia srl, che ha esitato le richieste di antiblastici, producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 977/2013, parte integrante del presente atto, per la somma complessiva di €. 5.213,56;

Rilevato 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 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. 977/2013;

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 della ditta è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega al presente atto;

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

Preso atto che la superiore spesa di €. 5.213,56 grava sul conto economico n. 20001000010 del Bilancio 2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 5.213,56 a favore della ditta Hospira Italia srl come indicato nella lista di liquidazione n. 977/2013;

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;

DELIBERA

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

Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 5.213,56 a favore della ditta hospira Italia srl, come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 977/2013 per fornitura di antiblastici;

Gravare la superiore spesa di €. 5.213,56 sul conto economico n. 20001000010 del bilancio 2013 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 9/2013;

Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta



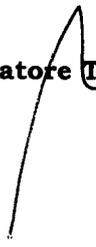


utilizzando il codice CIG riportato in elenco liquidazione n. 977/2013:

Preso atto che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta è stata accertata base al DURC, in corso di validità, la cui copia si allega 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'Ipollito)



Il Segretario

