

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1683  
**Oggetto:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 880,00 A FAVORE  
DELLA DITTA TEVA ITALIA SRL PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA  
NEL MESE DI APRILE 2013. CIG N. 3618040 A4B. DURC ACQUISITO.

<b>SETTORE</b>  <b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa  <u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> 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 .....	<b>Seduta del giorno</b> <u>02 LUG. 2013</u>  <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i>  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
<b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> 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* <u>978/2013</u>	
<b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> (Dott. Gianluca Roccella)	
<b>Settore Provveditorato</b>  Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amm. vo S. Musumeci  Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo  Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)	

Premesso che con deliberazione n. 51 del 13/01/2012, l'Azienda Ospedaliera "V.Cervello", oggi confluita negli Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, ha provveduto all'aggiudicazione triennale di n. 22 lotti di specialità medicinali, già a suo tempo aggiudicate con gara telematica, relativi a farmaci non più esclusivi in virtù dell'avvenuta immisione in commercio di altri prodotti con uguali caratteristiche;

Che con deliberazione n. 313 del 08/02/2012 questa Azienda ha provveduto a recepire le risultanze della gara regionale di cui sopra;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni, alla ditta Teva Italia srl che ha esitato le richieste di antiblastico, producendo la fattura n. 41305177 del 29/04/2013 di €. 880,00, giusta lista di liquidazione n. 978/2013;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalla farmacia richiedente;

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. 978/2013;

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

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 n. 3681040A4B;

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega al presente atto;

Preso atto che la superiore spesa di €. 880,00 grava sul conto economico n. 20001000010 del Bilancio 2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 880,00 a favore della ditta Teva Italia srl giusta lista di liquidazione n. 978/2013;

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 €. 880,00 a favore della ditta Teva Italia srl giusta lista di liquidazione n. 978/2013 per fornitura di antiblastico, relativa al mese di aprile 2013;



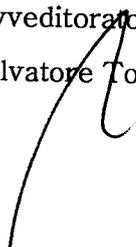
Gravare la superiore spesa di €. 880,00 sul conto economico n. 20001000010 del bilancio 2013 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 9/2013;

Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta talia srl utilizzando il codice CIG n. 3681040A4B;

Preso atto 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, alla presente, per farne parte integrante.

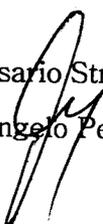
Il Capo Settore Provveditorato ed Economato

( Dott. Salvatore Torrisi)



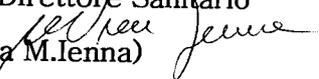
Il Commissario Straordinario

(Dott. Angelo Pellicanò)



Il Direttore Sanitario

(D.ssa M.Ienna)



Il Direttore Amministrativo

(D.ssa R. D'Ippolito)



Il Segretario

