



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1685

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 10.910,90 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO MARZO- APRILE 2013. CIG E 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>	<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. <u>SSA GAETANA BONANNO</u></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>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>	
<p>Lista di liquidazione n* <u>950/2013</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. <u>Gianluca Roccella</u>)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amm. <u>vo S. Musumeci</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. <u>Dssa Ida Grancagnolo</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. <u>S. Forrasi</u>)</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, alle ditte fornitrici, che hanno esitato le richieste di farmaci, producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 950/2013, parte integrante del presente atto, per la somma complessiva di €. 10.910,90;

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. 950/2013;

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 delle ditte è stata accertata in base ai DURC in corso di validità, le cui copie si allegano al presente atto;

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

Preso atto che la superiore spesa di €. 10.910,90 grava sul conto economico n. 20001000010 del Bilancio 2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 10.910,90 a favore delle ditte fornitrici come indicato nella lista di liquidazione n. 950/2013;

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 €. 10.910,90 a favore delle ditte fornitrici, come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 950/2013 per fornitura di farmaci;

Gravare la superiore spesa di €. 10.910,90 sul conto economico n. 20001000010 del bilancio 2013 utilizzando le sottoelencate autorizzazioni di spesa:

- Aut. 103 sub 1/2013 pe €. 6.088,50
- Aut. 103 sub 10/2013 pe €. 4.822,40

Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore delle ditte utilizzando il codice CIG riportato in elenco liquidazione n. 850/2013:

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 Pellicano)

Il Direttore Sanitario

(D.ssa M.lenna)

Il Direttore Amministrativo

(D.ssa R. D'ippolito)

Il Segretario

(D.ssa R. D'ippolito)