

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1731

Oggetto: **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.583,34 A FAVORE DELLA DITTA SANOFI-AVENTIS PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI NOVEMBRE 2012. CIG N. 4715973009. DURC ACQUISITO.**

<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>04 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. <i>me GAETANA BONANNI</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<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>	
<p>Lista di liquidazione n° <u>976/2013</u></p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Boccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coord. Amm. <i>vo S. Musumeci</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. <i>Dssa Ida Grancagnolo</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	

Premesso che con deliberazione n. 3679 del 13/11/2012, L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, ha provveduto all' approvazione degli esiti della procedura negoziata per l'affidamento della fornitura regionale triennale di prodotti farmaceutici coperti da brevetto esclusivo;

Che con deliberazione n. 106 del 17/01/2013 questa ARNAS ha recepito la su indicata deliberazione;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni, alla ditta Sanofi/Aventis spa, che ha esitato le richieste di farmaci esclusivi producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 976/2013 parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di €. 1.583,34;

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. 976/2013;

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 consorzata 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;

Preso atto che la superiore spesa di €. 1.583,34 grava sul conto economico n. 20001000010 del Bilancio 2012;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 1.583,34 a favore della ditta Sanofi/Aventis spa giusta lista di liquidazione n. 976/2013;

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 €. 1.583,34 a favore della ditta Sanofi/Aventis, giusta lista di liquidazione n. 976/2013 per forniture di farmaci esclusivi;

Gravare la superiore spesa complessiva di €. 1.583,34 sul conto economico 20001000010 del Bilancio 2012 utilizzando le sottoelencate autorizzazioni di spesa:

- Aut. 103 sub 1/2012 per €. 471,24
- Aut. 103 sub 10/2012 per €. 1.112,10

Provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore delle ditte fornitrici utilizzando il codice CIG riportato nell'allegata lista di liquidazione n. 976/2013;

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 B. D'Ippolito)

Il Segretario