



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 802

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di € 13.200,00 a favore della ditta Baxter Spa per fornitura di emoderivato (del.13/201) eseguita nel mese di dicembre 2012. Cig n. 0202959FOC. Durc allegato

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> 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 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 BONANNO</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. 363/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coord. Amm.vo S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. D.ssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	

5



Premesso che con deliberazione n. 327 D.G. Del 04/09/08 è stata indetta la gara in unione d'acquisto con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele di Catania e con l'Azienda Ospedaliera Umberto I° di Siracusa per l'affidamento della fornitura triennale di Radiofarmaci, Emoderivati, Dietetici, Soluzioni parenterali, Galenici, Mezzi di contrasto, prodotti per Dialisi peritoneale, Allergeni, Disinfettanti ed Antisettici.

Vista la deliberazione D.G. n.13 del 07/01/2010, con il quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della sopra citata gara;

Visto l'ordine di fornitura trasmesso, alla ditta Baxter spa, che ha esitato la richiesta di emoderivato eseguita nel mese di dicembre 2012 producendo la fattura n. 42601739 del 07/12/2012 di €. 13.200,00 giusta lista di liquidazione n. 363/2013, parte integrante del presente atto;

Preso atto che la superiore spesa, di €. 13.200,00 grava sul Conto Economico n. 20001000011 del Bilancio 2012;

Preso atto, altresì che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che i prodotti sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle farmacie dell'Azienda;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 13.200,00 a favore della ditta Baxter spa, come da allegata lista di liquidazione n. 363/2013, parte integrante del presente atto.

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 numero CIG 0202959FOC;

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

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 €. 13.200,00 a favore della ditta Baxter spa, come da allegata lista di liquidazione n. 363/2013, per fornitura di emoderivato, eseguita nel mese di dicembre 2012, conto economico n. 20001000011;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 13.200,00 l'autorizzazione di spesa 103 sub 2/2012;

Provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Baxter spa utilizzando il codice CIG n. 0202959FOC;

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. Di Appolito)

Il Segretario