

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1743

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.917,00 A FAVORE DELLA DITTA
BAYER SPA PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2013
E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DELLA
COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITO.

SETTORE

Bilancio

Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to 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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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 ° 1002 /2013

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Roccella)

Settore Provveditorato

Il Responsabile dell'istruttoria
Coord. Amm.vo S. Musumeci

Il Responsabile del procedimento
Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. S. Torrisi)

Seduta del giorno 04 LUG. 2013

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania*

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. *me GAETANA BONANNO*

ha adottato la seguente deliberazione



Premesso che con verbale di deliberazione n. 2479 del 23/11/10 con la quale questa ARNAS al fine di garantire la fornitura dei principi attivi non aggiudicati nelle procedure regionali, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di mantenere in essere fino al 31/12/12, i rapporti contrattuali, con le ditte aggiudicatrici delle gare svolte in Unione di Acquisto con l'Azienda V. Emanuele di Catania per le specialità medicinali;

Preso atto che la suddetta deliberazione è stata integrata con atto deliberativo n. 1965 del 25/08/2011;

Che con deliberazione n. 106 del 17/01/2013 si è ritenuto che per tutte le specialità medicinali non esclusive o non coperti da brevetto e sino all'aggiudicazione della nuova procedura regionale, il mantenimento dei rapporti contrattuali di cui ai verbali di deliberazione n. 2479/10 e 1965/11 ratificando contestualmente gli ordini già emessi;

Che, attesi gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai rapporti contrattuali di cui alla procedura consorziata è stato attribuito il CIG. 2308346B5E;

Visto l'ordine di fornitura trasmesso, in esecuzione alle citate deliberazioni, alla ditta Bayer spa che ha esitato la richiesta di farmaco, producendo la fattura n. 8513092250 del 29/04/2013 di €. 4.917,00 come indicato nell'all'allegata lista di liquidazione n. 1002/2013;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che il prodotto 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 la fattura di cui alla citata lista di liquidazione n. 1002/2013;

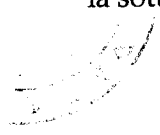
Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

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

Preso atto che la superiore spesa di €. 4.917,00 grava sul conto economico 20001000014, del Bilancio 2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 4.917,00 a favore della ditta fornitrice come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 1002/2013;

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 €. 4.917,00 a favore della ditta fornitrice come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 1002/2013 per forniture di specialità medicinali nel mese di aprile 2013;

Gravare la superiore spesa di €. 4.917,00 sul conto economico n. 20001000014 del Bilancio 2013 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 5/2013;

Preso atto che il CIG attribuito alla presente fornitura è n. 2308346B5E;

Preso atto, altresì, 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 Ippolito)

Il Segretario

