



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1755

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 28.018,24 A FAVORE DELLE DITTE MSD ITALIA SRL E MERCK SERONOSPA 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 ACQUISITI.

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E.</p> <p>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 BONANNO</i></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>999 /2013</u></p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coed. Amm. vb S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	

5



Premesso che con verbale di deliberazione n. 302 del 15/03/2013 l' Azienda Ospedaliera "V. Cervello", oggi confluita negli Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, ha provveduto a prorogare sino al 26/05/2013 i rapporti contrattuali con le ditte aggiudicatarie del 1° avviso di gara telematica regionale per la fornitura triennale di specialità medicinale, mezzi di contrasto e farmaci afferenti il file "F" da dispensare in regime ambulatoriale o in DH con compensazione regionale

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni alle ditte MSD Italia srl e Merck Serono spa che hanno esitato le richieste di farmaci in file F producendo le fatture sotto elencate:

1. fattura n.10023115 del 05/04/2013 di €. 184,81 (MSD Italia)
2. fattura n. 10028110 del 26/04/2013 di €. 17.201,49 (MSD Italia)
3. fattura n. 12565 del 29/04/2013 di €. 10.631,94 (Merck Serono)

per la somma complessiva ammontante ad €. 28.018,24, giusta lista di liquidazione n. 999/2013;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che 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. 999/2013;

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 sono stati attribuiti i codici CIG;

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

Preso atto che la superiore spesa di €. 28.018,24 grava sul conto economico n. 20001000014, del bilancio 2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 28.018,24 a favore delle ditte fornitrici come d'allegata lista di liquidazione n. 999/2013;

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 €. 28.018,24 a favore delle ditte MSD Italia srl e Merck Serono spa come da allegata lista di liquidazione n. 999/2013 per forniture di farmaci in file "F", C.E. 20001000014;

Gravare la superiore spesa di €. 28.018,24 sul conto economico n. 20001000014 del bilancio 2013 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 5/2013;

Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta fornitrice utilizzando il codice CIG riportato nell'allegata lista di liquidazione n. 999/2013;

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 Pellicanò)

Il Direttore Sanitario

(D.ssa M. Ienna)

Il Direttore Amministrativo

(D.ssa R. D'Ippolito)

Il Segretario

