

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1864

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 66.014,76 A FAVORE
DI DIVERSA DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO
FEBBRAIO-MAGGIO 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>18 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 BONANNI</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>1021/2013</u></p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico-Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amm. vo S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Ssa Ida Gracagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	



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 aggiudicatrici del 1° avviso di gara telematica regionale per la fornitura triennale di specialità medicinale e mezzi di contrasto;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni, alle ditte fornitrici, che hanno esitato le richieste di specialità medicinali nel periodo febbraio-maggio 2013, producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 1021/2013, per un totale complessivo di €. 66.014,76;

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. 1021/2013;

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

Preso atto che la superiore spesa di €. 66.014,76 grava sul conto economico n. 20001000010 del Bilancio 2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 66.014,76 a favore delle ditte analiticamente indicate nella lista di liquidazione n. 1021/2013;

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 €. 66.014,76 a favore delle ditte fornitrici giusta lista di liquidazione n. 1021/2013 per forniture di specialità medicinali;

Gravare la superiore spesa di €. 66.014,76 sul conto economico n. 20001000010 del bilancio 2013 utilizzando le sottoelencate autorizzazioni di spesa:

- Aut. 103 sub 1/2013 per €. 31.208,20
- Aut. 103 sub 10/2013 per €. 34.806,56

Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore delle ditte fornitrici utilizzando il codice CIG riportato a fianco nella lista di liquidazione n. 1021/2013




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

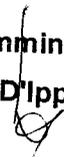
(Dott. Angelo Pellicanò)



Il Direttore Sanitario
(D.ssa M. Ienna)



Il Direttore Amministrativo
(D.ssa R. D'Ippolito)



Il Segretario

