

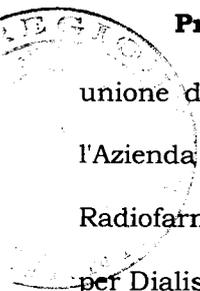
REGIONE SICILIANA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
 Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 840

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento della somma di €. 945,03 a favore della ditta Johnson & Johnson per fornitura di emoderivato (13/2010) eseguita nel mese di giugno 2012. cig n.0202959FOC. durc acquisito.

<p><b>SETTORE</b></p> <p><b>Bilancio</b> 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><b>Seduta del giorno</b> <u>11 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><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> 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>481/2013</u></p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</b></p>	
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p><b>Il Responsabile dell'istruttoria Cond. Amm.vo S.Musumeci</b></p> <p><b>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</b></p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</b></p>	

\*



**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 Johnson & Johnson, che ha esitato la richiesta di emoderivato eseguita nel mese di giugno 2012 producendo la fattura n. 12105038 del 18/06/2012 di €. 945,03 , giusta lista di liquidazione n. 481/2013, parte integrante del presente atto;

**Preso** atto che la superiore spesa, di €. 945,03 grava sul Conto Economico n. 20001000011 del Bilancio 2012;

**Preso** atto, altresì che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che il prodotto è stato debitamente consegnato e preso in carico dalla farmacia richiedente;

**Ritenuto**, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 945,03 a favore della ditta fornitrice, come da allegata lista di liquidazione n. 481/2013, 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 €. 945,03

a favore della ditta fornitrice, come da allegata lista di liquidazione n. 481/2013, per fornitura di emoderivato, eseguita nel mese di giugno 2012, conto economico n. 20001000011;

**Utilizzare** per il pagamento della superiore spesa di €. 945,03 l'autorizzazione di spesa 103 sub 2/2012;

**Provvedere** all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta fornitrice 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. Ippolito)

**Il Segretario**

(D.ssa P. Polidoro)