

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 841

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di €. 297,00 a favore della ditta Covidien Spa per fornitura radiofarmaci(13/2010) eseguita nel mese di aprile 2012. cig n. 0202959FOC. Durc acquisito.

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></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>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 GAETIANA BONANNO</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>482/2013</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccolta)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amm. vo S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	

Premesso che con la deliberazione n. 327 D.G. Del 04/09/08 è stata indetta la gara a procedura aperta in unione d'acquisto con l'A.O.V.E. di Catania, oggi confluita nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele, l'Azienda Ospedaliera Umberto I° di Siracusa e la A.U.S.L 8 di Siracusa, oggi ASP 8 di Siracusa, per l'affidamento della fornitura triennale, per somministrazione, di Radiofarmaci, Emoderivati, Dietetici, Soluzioni parenterali, Galenici, Mezzi di contrasto, prodotti per Dialisi peritoneale, Allergeni, Disinfettanti ed Antisettici.

Che con deliberazione D.G. n.13 del 07/01/2010, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva per ogni singolo lotto della gara di cui sopra, con decorrenza dalla data di adozione della stessa, con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per un ulteriore triennio alle condizioni espressamente previste nel relativo capitolato di gara ;

Visti l'ordine di fornitura trasmesso, alla ditta Covidien che ha esitato la richiesta di radiofarmaco eseguita nel 2012, producendo la fattura n. C045840 del 11/04/2012 di €.297,00 giusta lista di liquidazione n. 482/2013, parte integrante del presente atto;

Preso atto che la spesa di €. 297,00 grava sul conto economico n. 20001000040 del Bilancio 2012;

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

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

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 297,00 a favore della ditta fornitrice come da allegata lista di liquidazione n. 482/2013;

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

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 €. 297,00 a favore della ditta

fornitrice come da allegata lista di liquidazione n. 482/2013, conto economico 20001000040 eseguita nel mese di aprile 2012;

Utilizzare per il pagamento della complessiva spesa di €. 297,00 l'autorizzazione di spesa 103 sub 7/2012;

Provvedere alle emissioni dei relativi mandato di pagamento a favore delle ditte 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. D'Ippolito)

Il Segretario