



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 859

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento della somma di €. 5.451,60 a favore della ditta fresenius Kabi Srl per fornitura di galenici(13/2010) eseguita nel mese di dicembre 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></p> <p><u>Reg.to</u> 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.me <i>GAETANA BONANNO</i></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>478/2013</u></p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coop. Amm. vs 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;

**Visto** l'ordine di fornitura trasmesso, alla ditta Fresenius Kabi che ha esitato la richiesta di galenici eseguita nel mese di dicembre 2012, producendo la fattura n. 740255540 del 19/12/2012 di €. 5.451,60 giusta lista di liquidazione n. 478/2013;

**Preso** atto che la superiore spesa di €. 5.451,60 grava sul Conto Economico 20001000010, del Bilancio 2012;

**Preso atto**, altresì che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi 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 CIG. 0202959FOC;

**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 al presente atto;

**Ritenuto**, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 5.451,60 a favore della ditta come da allegata lista di liquidazione n. 478/2013;

**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 €. 5.451,60 a favore della ditta Fresenius Kabi Srl come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 478/2013 per fornitura di galenici, eseguita nel mese di dicembre 2012;

Gravare la superiore spesa di 5.451,60 sul Conto Economico 20001000010, del Bilancio 2012;

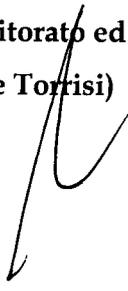
**Utilizzare** per il pagamento di €. 5.451,60 l'autorizzazione di spesa 103 sub 10/2012;

**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 delle ditte è stata accertata in base al DURC, in corso di validità, la cui copia si allega alla presente per farne parte integrante.

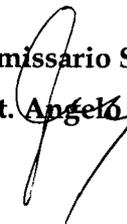
**Il Capo Settore Provveditorato ed Economato**

(Dott. Salvatore Torrìsi)



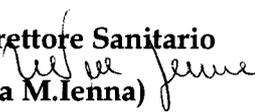
**Il Commissario Straordinario**

(Dott. Angelo Pellicanò)



**Il Direttore Sanitario**

(D.ssa M. Ienna)



**Il Direttore Amministrativo**

(D.ssa R. D' Ippolito)



**Il Segretario**

