



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 863

Oggetto: LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 21 DEL 01/02/2012 A FAVORE DELLA DITTA ALMIRALL SPA DI €. 822,01 PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE, CODICE CIG N. X1802CA8DA. DURC ALLEGATO.

|   |   |
|---|---|
| <p><b>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</b></p> <p><b>Bilancio</b><br/>         Sub aggregato di spesa<br/>         C.E.<br/>         Reg.to al n.<br/>         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 <b>11 APR. 2013</b><br/> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda<br/>         Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO<br/> <b>Dott. Angelo Pellicano'</b><br/>         NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE N. 16/13 DEL 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo<br/> <b>Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</b></p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario<br/> <b>Dott. ssa Marinella Ienna</b></p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario<br/>         del Dott. <u>GAETANA BONANNI</u></p> |
| <p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b><br/>         Visto:<br/>         Si conferma la suindicata 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>ha adottato la seguente deliberazione</p>  |
| <p>Lista di liquidazione n° <b>501 / 2013</b></p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</b></p> <hr/> <p><b>Settore Provveditorato ed Economato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria<br/>         Coad. Amm. vo S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento<br/>         Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore<br/>         (Dott. S. Torrisi)</p> |   |

Premesso che con Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2010 è stato approvato e recepito in toto il Regolamento-Tipo, approvato giusta D.A. n. 3086/09 del 17/12/2009, emanato dall'Assessorato alla Sanità Regione Sicilia, per la procedura di acquisto e di beni servizi in economia da parte della Aziende sanitarie della Regione Sicilia, unico a livello regionale;

Atteso che con nota prot. N.1002/DG del 28/12/2011, il DG ha autorizzato << l'approvvigionamento per somministrazione - fino alla concorrenza massima del limite (€ 40.000,00 IVA ESCLUSA) previsto dal medesimo comma 11 ultimo cpv dell'art.125 del D.Lgs 163/06 e smi di molecole già acquisite, nell'anno di riferimento, senza che si renda necessario redigere ulteriore omologo modello AE/2, presso il medesimo fornitore, nel caso in cui le condizioni di acquisto ed il costo rimangono invariate>>

Che con nota prot. N.170 del 11/03/2013 il CS ha autorizzato l'utilizzo dei medesimi modelli AE/2 fino alla soglia di 40.000,00 esclusa Iva, per un periodo riferibile ad un anno solare dalla loro registrazione;

Visto il Modello AE/2 n. 21 del 01/02/2012 con il quale è stata affidata alla ditta **ALMIRALL SPA**, la fornitura di Toctino 30 mg. richiesta dal Responsabile della U.O. di Dermatologia del P.O. Garibaldi - centro per l'importo complessivo di €. 822,01 IVA 10% inclusa;

Preso atto che la somma rientra nei limiti di spesa consentita dal Direttore Generale, giusta nota prot.n.1002/DG del 28/12/2011;

Preso atto altresì che la merce richiesta, con ordine di fornitura n. OP/2013/1173 è stata debitamente consegnata e presa in carico dal Servizio di farmacia del P.O. Garibaldi - centro come risulta dal documento di trasporto e dalla procedura informatizzata AREAS , movimento di carico magazzino n. 1248;

Vista la fattura n. 984 del 31/01/2013 di €. 822,01 (IVA 10% inclusa) emessa dalla ditta **ALMIRALL SPA** a saldo della fornitura di cui al citato ordine n. 1173/2013, giusta lista di liquidazione n. 501/2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 822,01 a favore della ditta **ALMIRALL SPA** tenuto conto della regolarità della fornitura;

Su proposta del Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato, che 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:

Provvedere al pagamento della fattura n. 984 del 31/01/2013 di €. 822,01 (IVA 10% inclusa) emessa dalla ditta **ALMIRALL SPA** a saldo della fornitura di cui al citato ordine n. 1173/2013, giusta lista di liquidazione n. 501/2013;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 822,01 IVA 10% inclusa, l'autorizzazione di spesa 103 sub 5/2013.

Prendere atto che il CIG attribuito al presente appalto è n. X1802CA8DA;

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 RESPONSABILE DEL SETTORE  
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  
(dott. Salvatore Torrisi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Angelo Pellicanò)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. ssa M. Ienna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. ssa R. D'Ippolito )

IL SEGRETARIO