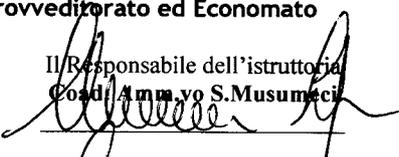
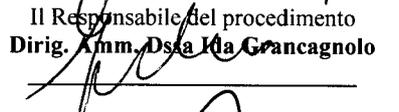
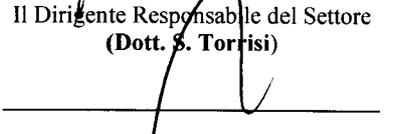


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
 Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 866
Oggetto: Modello AE/2 n. 9 del 01/02/2013 Liquidazione e pagamento della
 somma di €. 2.893,00 a favore della ditta UNIPHARMA SA per
 fornitura di specialità medicinale. Codice Cig n. XDD07D80BD.

<p>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa C.E. <u>Reg.to</u> al n. 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> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: 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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n° <u>519/2013</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'istruttoria Coadi. Amm. vo S. Musumeci </p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dsca Ida Crancagnolo </p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi) </p>	<p>Seduta del giorno 11 APR. 2013</p> <p style="text-align: center;"><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p style="text-align: center;">IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n° N. 16/13 DEL 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>me GAETANA BONANNINO</u></p> <p style="text-align: center;">ha adottato la seguente deliberazione</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>>

Visto il Modello AE/2 n. 9 DEL 01/02/13 con il quale è stata affidata alla ditta UNIPHARMA SA, la fornitura del farmaco << Infracyanine 25 mg./10 ml.>> , richiesta dal Direttore dell' U.O. di Oculistica day-hospital, del P.O. Garibaldi - Nesima;

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 con ordine di fornitura OP/1272/2013 sono state richieste n. 50 confezioni del farmaco di cui sopra e che la merce richiesta, è stata debitamente consegnata e presa in carico dal Servizio di farmacia del P.O. Garibaldi - Nesima , come risulta dal documento di trasporto e dalla procedura informatizzata AREAS , movimento di carico magazzino n. 7131/2013;

Vista la fattura n. 13000612 del 04/02/2013 di €. 2.893,00 (IVA e spese di spedizione incluse) emessa dalla ditta Unipharma SA a saldo dell'ordine di fornitura su citato, giusta lista di liquidazione n. 519/2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 2.893,00 a favore della ditta UNIPHARMA SA 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 fattura n. 13000612 del 04/02/2013 di €. 2.893,00 (IVA e spese di spedizione incluse) emessa dalla ditta Unipharma SA a saldo dell'ordine di fornitura su citato, giusta lista di liquidazione n. 519/2013;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 2.893,00 IVA 10% e spese di spedizione comprese l'autorizzazione di spesa 103 sub 1/2013.

Prendere atto che il CIG attribuito al presente appalto è n. XDD07D80BD;

Prendere atto altresì, che la ditta UNIPHARMA SA come da dichiarazione pervenuta, che in copia si allega, è un'azienda svizzera di diritto svizzero senza nessun dipendente in Italia e pertanto non è iscritta all'INPS e INAIL per posizioni previdenziali ed assicurative.

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa M. Yenna)

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

IL SEGRETARIO