



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 871

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 554,40 A FAVORE DELLA DITTA MSD ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACII IN FILE F (1*G.R.) ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2012 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG. n. 031147092A . 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.me <u>GAETANA BONANNINO</u></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>490 / 2013</u></p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Boccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coadi. Amm. ro S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Tornisi)</p>	

Premesso che con deliberazione n. 1014 del 25/08/09, L'Azienda Ospedaliera "V.Cervello", oggi confluita negli Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara telematica regionale per l'approvvigionamento triennale della fornitura di specialità medicinali, mezzi di contrasto e farmaci afferenti il file "F" da dispensare in regime ambulatoriale o in DH con compensazione regionale, recepita da questa ARNAS con deliberazione n. 74 del 30/09/2009 e successiva deliberazione n. 149 del 02/02/2010;

Che con deliberazione n. 1583 del 23/08/2012 L'Azienda Ospedaliera "V.Cervello", oggi confluita negli Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, ha disposto la proroga tecnica degli esiti del primo avviso di gara telematica regionale per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 26/08/2012, salvo anticipata scadenza nel caso di definizione della nuova procedura regionale di gara telematica;

Visto l'ordine di fornitura trasmesso, alla ditta MSD Srl che ha esitato la richiesta di farmaco in file "F", relativa al mese ottobre 2012, producendo la fattura n. 2012000010068836 del 11/10/2012 di €. 554,40, giusta lista di liquidazione n. 490/2013;

Rilevato 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 in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare la fattura di cui alla citata lista di liquidazione n. 490/2013;

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 codice CIG n. 031147092A;

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;

Preso atto che la superiore spesa di €. 554,40 grava sul conto economico n. 20001000010, del bilancio 2012;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 554,40 a favore della ditta fornitrice come d'allegata lista di liquidazione n. 490/2013;

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 ;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti

Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 554,40 a favore della ditta fornitrice come

da allegata lista di liquidazione n. 490/2013 per forniture di farmaci in file "F", C.E. 20001000010;

Gravare la superiore spesa di €. 554,40 sul conto economico n. 20001000010 del bilancio 2012 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 5/2012;

Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta fornitrice utilizzando il codice CIG n. 031147092A;

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

(D.ssa M. Ienna)