



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 987

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di €. 5.280,00 a favore della ditta Covidien Italia spa per forniture di specialità medicinali eseguite nel mese di novembre 2012 (1^a G.R.). Codice CIG 0313914A04 e DURC allegato.

<p>SETTORE Bilancio</p> <p>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>Seduta del giorno <u>23 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>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>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>	<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>Lista di liquidazione n° 576/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. NICOLÒ ROTTANO</p>
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Sig. Tutino Salvatore) <i>Tutino</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Grancagnolo)</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Tornisi)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>



Premesso che con deliberazione n. 1014 del 25/08/2009 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 e mezzi di contrasto, recepita da questa ARNAS con deliberazione n. 74 del 30/09/2009 e successiva deliberazione n. 149 del 02/02/2010;

-Che con deliberazione 1583 del 23/08/2012 l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, preso atto della mancata definizione della seconda gara telematica regionale affidata alla Azienda ASP di Catania ha disposto la proroga tecnica degli esiti del primo avviso di gara telematica regionale per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 26/08/2012 e dunque con scadenza 26/02/2013;

Visto l'ordine di fornitura n. 12064 del 27/11/2012 trasmesso, in esecuzione alle citate deliberazioni alla ditta Covidien Italia spa che ha esitato le richieste di specialità medicinali relative al mese di novembre 2012, producendo la fattura n. C150864 del 28/11/2012 di €. 5.280,00 di cui all'allegata lista di liquidazione n. 576/2013;

Preso atto che la superiore spesa di €. 5.280,00 grava sul fondo del Conto Economico n. 20001000010 del Bilancio 2012;

Rilevato che dalla procedura informatica in dotazione, risulta che i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalla farmacia del P.O. Nesima;

-Che i prodotti richiesti sono corrispondenti a quelli effettivamente consegnati al magazzino della farmacia ospedaliera richiedente, qualitativamente e quantitativamente, come da attestazione di presa in carico apposta sulla bolla di consegna;

-Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare la sopra citata fattura, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 576/2013;

Preso atto che è stato acquisito presso l'AVCP il codice identificativo di gara CIG, in applicazione all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente il "Piano straordinario contro le mafie";

-Che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta Covidien spa, è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega al presente atto per farne parte integrante;

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:

ce
Procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di €. 5.280,00 a favore della ditta Covidien Italia spa, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 576/2013, per forniture di specialità medicinali eseguite nel mese di novembre 2012;

Gravare la superiore spesa di €. 5.280,00 sul fondo del Conto Economico 20001000010 del bilancio 2012, utilizzando l'autorizzazione di spesa 103-1/2012;

Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della citata ditta fornitrice utilizzando il codice identificativo di gara CIG n. 0313914A04 indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 576, a fianco della fattura liquidata;

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica della regolarità contributiva della ditta Covidien Italia spa, che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, emesso in data 28/02/2013, la cui copia si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il Capo 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'Appolito)

Il Segretario

NICOLÒ ROMANO