



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 989

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di €. 962,17 a favore della ditta
Teva ItaliaSrl per fornitura farmaci (ordine misto con 1*G.R.+2* G.R.)
eseguita nel mese di gennaio 2013. Cig e Durc acquisito.

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> Reg.to al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore	Seduta del giorno <u>23 APR. 2013</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano' NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE N. 16/13 DEL 09/01/2013 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott.ssa R. D'Ippolito e del Direttore Sanitario Dott.ssa M. Ienna Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>Nicola Rottaro</u> ha adottato la seguente deliberazione
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la su indicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n. <u>572/2013</u> Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. <u>Gianluca Roccella</u>)	
Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Coord. Amm.vo S. Musumeci Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. <u>S. Torrisi</u>)	

Viste le seguenti deliberazioni:

- **deliberazione n. 1014 del 25/08/09** con la quale l'Azienda Ospedaliera "V.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 prorogata con deliberazione n. 1583 del 23/08/2012 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 26/08/2012;
- **deliberazione n. 1185 del 29/09/2010**, l'Azienda Ospedaliera "V.Cervello di Palermo, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva del 2° avviso di gara regionale telematica per l'approvvigionamento triennale della fornitura in somministrazione di specialità medicinali e mezzi di contrasto, recepita da questa ARNAS con deliberazione n. 2224 del 21/10/2010;

Visto l'ordine di fornitura trasmesso alla ditta Teva Italia Srl che ha esitato le richieste di specialità medicinali producendo la fattura n. 413000734 del 08/01/2013 di €. 962,17, giusta lista di liquidazione n. 572/2013;

Preso atto che la superiore spesa di €. 962,17 grava sul conto economico n. 20001000010 del bilancio 2013;

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

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. 572/2013;

Che, attesi gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai rapporti contrattuali di cui alla procedura consorziata sono stati attribuiti i codici CIG;

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;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 962,17 a favore della ditta Teva Italia Srl come indicato nella lista di liquidazione n. 572/2013;

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 ;

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 €. 962,17 a favore della ditta Teva Italia Srl

come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 572/2013 per forniture di specialità medicinali , relative al mese di gennaio 2013;

Gravare la superiore spesa complessiva di €. 962,17 sul conto economico n. 20001000010, del bilancio 2013 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 9/2013;

Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta utilizzando il codice CIG a fianco indicato:

Ditta: Teva Italia	1*gara regionale	2*gara regionale
Fatt. 413000734 ordine misto €. 962,22	Cod.farmacia : 28494 - 13733 €. 251,95 cig. 03117185D3	Cod.farmacia: 47906 €. 710,22 cig. 046595670C

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

Nicola Romano