



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 100-1

Oggetto: *Liquidazione e pagamento della somma di €. 15.944,50 a favore della ditta Sanofi-Aventis per fornitura farmaci (ordine misto con delibere 3679/2012+2479/2010) eseguita nel mese di gennaio 2013. Cig e Durc acquisiti.*

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio 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>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. <i>NICOLÒ ROSANO</i></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>557/2013</u></p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. <i>Gianluca Rocca</i>)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coop. Amm. <i>yo S. Musumeci</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. <i>Dssa Ida Grancagnolo</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. <i>S. Torrisi</i>)</p>	

R

Premesso che con verbale di deliberazione n. 2479 del 23/11/10 con la quale questa ARNAS al fine di garantire la fornitura dei principi attivi non aggiudicati nelle procedure regionali, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di mantenere in essere fino al 31/12/12, i rapporti contrattuali, con le ditte aggiudicatrici delle gare svolte in Unione di Acquisto con l'Azienda V. Emanuele di Catania per le specialità medicinali, integrata con atto deliberativo n. 1965 del 25/08/2011;

Visto che con deliberazione n. 3679 del 13/11/2012, L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, ha provveduto all' approvazione degli esiti del primo step della procedura negoziata per l'affidamento della fornitura regionale triennale di prodotti farmaceutici coperti da brevetto esclusivo;

Preso atto che con deliberazione n. 106 del 17/01/2013 questa ARNAS ha recepito la deliberazione n.3679/2012 e nello stesso atto ha ritenuto, sino all'aggiudicazione della nuova procedura regionale, il mantenimento dei rapporti contrattuali di cui ai verbali di deliberazione n. 2479/10 e 1965/11;

Visto l' ordine misto di fornitura trasmesso, in esecuzione alle citate deliberazioni, alla ditta Sanofi-Aventis, che ha esitato le richieste di specialità medicinali , producendo la fattura n. 901371 del 08/01/2013 di €. 15.944,50, giusta lista di liquidazione n. 557/2013;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi 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. 557/2013;

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 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;

Preso atto che la superiore spesa di €. 15.944,50 grava sul conto economico n. 20001000010 del Bilancio 2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 15.944,50 a favore della ditta Sanofi-Aventis giusta lista di liquidazione n. 557/2013;

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;

DELIBERA

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

Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 15.944,50 a favore della ditta Sanofi Aventis giusta lista di liquidazione n. 557/2013 per forniture di specialità medicinali ;

Gravare la superiore spesa complessiva di €. 15.944,50, sul conto economico 20001000010 del Bilancio 2013 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 1/2013.

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

Sanofi Aventis	Delibera 3679/2012	Delibera 2479/2010
Fattura n. 901371 del 08/01/2013	Cig n. 4715973009	Cig n. 2308346B5E
Totale fattura €. 15.944,50	Farmaci: 95321-20298-25919-20296-20297 €. 15891,70	Farmaci : 20308 €. 52,80

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'Uopolito)

Il Segretario

NICOLÒ ROTARO

