REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1041

Oggetto: *LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 144.788,53 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F(2*G.R.) ESEGUITA NEL MESE GENNAIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.*

SETTORE

Bilancio
Sub aggregato di spesa

C.E.

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 .....

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 ° **592/2013**

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)

Settore Provveditorato

Il Responsabile dell'istruttoria
Coadi. Amm.yo S.Musumeci

Il Responsabile del procedimento
Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. S. Torrisi)

Seduta del giorno 30 APR. 2013

Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania

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. SSA GAETANA BONANNO

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con deliberazione n. 1185 del 29/09/2010, L'Azienda Ospedaliera "V.Cervello", oggi confluita negli Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva del 2° avviso di gara regionale telematica per l'approvvigionamento triennale per la fornitura in somministrazione 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. 2224 del 21/10/2010;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, alle ditte fornitrici che hanno esitato le richieste di farmaci in file F relative al periodo al mese di gennaio 2012, producendo le fatture, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 592/2013, per un totale complessivo di **€. 144.788,53**;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle farmacie richiedenti;

Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare le fatture di cui alla citata lista di liquidazione n. 592/2013;

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 delle ditte fornitrici è stata accertata in base ai DURC in corso di validità, le cui copie si allegano al presente atto;

Preso atto che la superiore spesa di **€. 144.788,53** grava sul conto economico n. **20001000014**, del bilancio 2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di **€. 144.788,53** a favore delle ditte come d'allegata lista di liquidazione n. 592/2013;

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 **€. 144.788,53** a favore delle ditte fornitrici come da allegata lista di liquidazione n. 592/2013 per forniture di farmaci in file "F", C.E. 20001000014, relative al mese di gennaio 2013;

Gravare la superiore spesa di €. 144.788,53 sul conto economico n. 20001000014 del bilancio 2013 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 5/2013;

Provvedere alle emissione dei relativi mandati di pagamento a favore delle ditte fornitrici utilizzando il codice CIG riportato in elenco giusta lista di liquidazione n. 592/2013;

Preso atto che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte è stata accertata in base ai DURC, in corso di validità, le cui copie, si allegano, 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