

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1047

**Oggetto:** liquidazione e pagamento della somma di €. 5.016,00 a favore della ditta **Baxter Spa** per fornitura di sacche multidose delibera n. 96/2009 eseguita nel periodo febbraio-marzo 2012. Cig n. 2233485 A1E. Durc acquisito.

<p><b>SETTORE</b></p> <p><b>Bilancio</b> 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 style="text-align: right;"><b>30 APR. 2013</b></p> <p><b>Seduta del giorno</b> _____</p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p style="text-align: center;">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. SSA GAETANA BONANNINO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> 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>588/2013</u></p>	
<p style="text-align: center;"><del>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</del></p>	
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coadj. Amm. yo S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrìsi)</p>	

**Premesso** che con atto deliberativo n. 96 del 09/03/09, l'Azienda Ospedaliera Garibaldi ha affidato, alla ditta Baxter ,per un triennio con possibilità di mantenimento per un periodo di ulteriori anni tre, la fornitura di antitumorali in sacche multidose pluriprelievo in formulazione compounding di farmaci chemioterapici ;

**Preso** atto che è in corso l'attività propedeutica per il mantenimento del rapporto contrattuale;

**Visti** gli ordini di fornitura trasmessi, alla ditta Baxter Spa che ha esitato le richieste di antitumorali in sacche multidose-pluriprelievo relative al periodo febbraio-marzo 2012 producendo le fatture sotto elencate:

-fattura n. 4215980 del 22/02/2012 di €. 1.760,00

-fattura n. 42520314 del 07/03/2012 di €. 3.256,00

per la somma complessiva di €. 5.0156,00, giusta lista di liquidazione n. 588/2013;

**Preso** atto che la superiore spesa di €. 5.016,00 grava sul conto economico n. 20001000010 del bilancio 2012;

**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. 588/2013;

**Che**, attesi gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai rapporti contrattuali di cui alla procedura consorzziata è stato attribuito il codice CIG n. 2233485A1E;

**Che** la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta Baxter Spa è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega al presente atto;

**Ritenuto**, pertanto, potersi procedere al pagamento della somma di €. 5.016,00 a favore della ditta Baxter come indicato nella lista di liquidazione n. 588/2013;

**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 €. 5.016,00 a favore della ditta Baxter Spa come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 588/2013 per forniture di antitumorali in sacche

multidose-pluriprelievo, C.E. 20001000010 del bilancio 2012, relative al periodo febbraio-marzo 2012;

**Utilizzare** per il pagamento della superiore spesa di €. 5.016,00 l'autorizzazione di spesa 103 sub 9/2012;

**Provvedere** all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Baxter Spa utilizzando il codice CIG n. 2233485A1E;

**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)



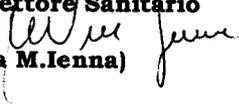
**Il Commissario Straordinario**

(Dott. Angelo Pellicanò)



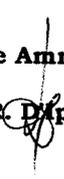
**Il Direttore Sanitario**

(D.ssa M.Ienna)



**Il Direttore Amministrativo**

(D.ssa R. D'Appolito)



**Il Segretario**

