



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1125

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 80.974,34 A FAVORE DI DIVERSE  
 DITTE PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI IN FILE F ( 3679\*2012 ) ESEGUITA NEL  
 PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 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

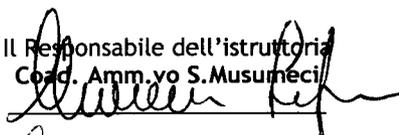
Li .....

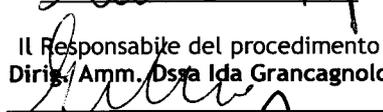
L' addetto alla verifica della compatibilità economica

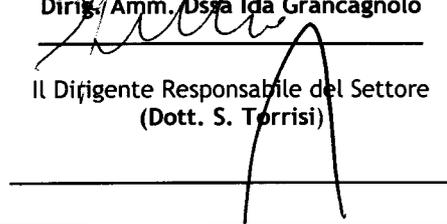
Lista di liquidazione n ° **636/2013**

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

**Settore Provveditorato**

**Il Responsabile dell'istruttoria  
 Coad. Amm. yo S. Musumeci**  


**Il Responsabile del procedimento  
 Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo**  


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


**Seduta del giorno**

**- 9 MAG. 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. *me GAETANA BONANNO*

ha adottato la seguente deliberazione

*Handwritten mark*



**Premesso** che con deliberazione n. 3679 del 13/11/2012, L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, ha provveduto all' approvazione degli esiti della procedura negoziata triennale per la fornitura di mezzi di contrasto, soluzioni infusionali, emoderivati, specialità medicinali e farmaci afferenti il file "F" da dispensare in regime ambulatoriale o in DH con compensazione regionale, coperti da brevetto o esclusivi necessari alle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della Regione Sicilia, con scadenza fissata al 31/08/2016;

Che con deliberazione n. 106 del 17/01/2013 questa ARNAS ha recepito la su indicata deliberazione;

**Visti** gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni, alle ditte fornitrici, che hanno esitato le richieste di antiblastici in file F, producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 636/2013 parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di €. 80.974,39;

**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. 636/2013;

**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 €. 80.974,34 grava sul conto economico n. 20001000014 del Bilancio 2013;

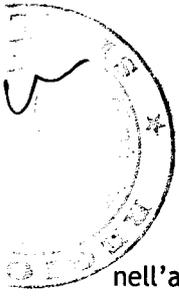
**Ritenuto**, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 80.974,34 a favore delle ditte analiticamente indicate nella lista di liquidazione n. 636/2013;

**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 €. 80.974,39 a favore delle ditte indicate nell'allegata lista di liquidazione n. 636/2013 per forniture di antiblastici;**

**Gravare la superiore spesa complessiva di €. 80.974,39 sul conto economico 20001000014 del Bilancio 2013 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 SUB 5/2013;**

**Provvedere alle emissioni dei relativi mandati di pagamento a favore delle ditte fornitrici utilizzando il codice CIG riportato in elenco nell'allegata lista di liquidazione n. 636/2013;**

Preso atto che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta 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. Ippolito)**

**Il Segretario**

**(D.ssa R. Ippolito)**