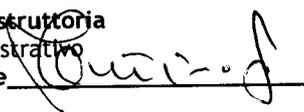
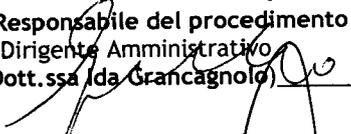


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1128

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di €. 3.481,51 a favore della ditta Prostrakan per forniture di farmaci antiblastici (3[^] G.R. delib. 500/2011) eseguite nel mese di gennaio 2013. Codice CIG n. 05561906980 e DURC allegato.

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> 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>- 9 MAG. 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
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica	Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott.ssa R. D'Ippolito e del Direttore Sanitario Dott.ssa M. Ienna
Lista di liquidazione n° 601/2013 Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)	Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.me GAETANA BONANNO
Settore Provveditorato ed Economato Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Sig. Tutino Salvatore)  Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Grancagnolo)  Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi) 	ha adottato la seguente deliberazione

 Premesso che con deliberazione n. 183 del 11/02/2011, successivamente modificata ed integrata con deliberazione n. 250 del 17/02/2011, l'Azienda Ospedaliera "V. Cervello", oggi confluita negli Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, in qualità di Azienda Capofila nell'espletamento di gare telematiche centralizzate per l'affidamento in ambito regionale della fornitura di specialità medicinali, ha provveduto all'aggiudicazione del terzo avviso di gara regionale per l'approvvigionamento triennale della fornitura di specialità medicinali, recepita da questa ARNAS con deliberazione n. n. 500 del 16/03/2011;

Visto l'ordine di fornitura n. 79 del 04/01/2013 trasmesso, in esecuzione alle citate deliberazioni, alla ditta Prostrakan che ha esitato le richieste di farmaci antitumorali relative al mese di gennaio 2013, producendo la fattura n. 85/C del 08/01/2013 di €. 3.481,51, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 601/2013 parte integrante del presente atto;

Preso atto che la superiore spesa di €. 3.481,51 grava sul fondo del Conto Economico n. 20001000010 del Bilancio 2013;

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

-Che i prodotti richiesti sono corrispondenti a quelli effettivamente consegnati al magazzino della farmacia ospedaliera, qualitativamente e quantitativamente, come da attestazione di presa in carico apposta sulla bolla di consegna;

-Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare la sopra citata fattura di cui all'allegata lista di liquidazione n. 601/2013;

Preso atto che è stato acquisito presso l'AVCP il codice identificativo di gara CIG, in applicazione all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente il "Piano straordinario contro le mafie";

-Che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta fornitrice, di cui alla citata lista di liquidazione n. 601/2013, è stata accertata in base al DURC in corso di validità la cui copia si allega al presente atto per farne parte integrante;

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;

DELIBERA

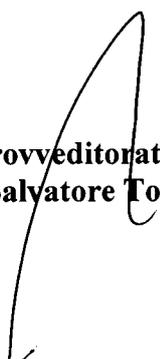
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

 Procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di €. 3.481,51 a favore della ditta Prostrakan srl, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 601/2013, per forniture di farmaci antitumorali eseguite nel mese di gennaio 2013;

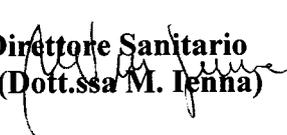
ll
Gravare la superiore spesa di €. 3.481,51 sul fondo del Conto Economico 20001000010 del bilancio 2013, utilizzando l'autorizzazione di spesa 103-9/2013;

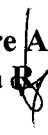
Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Prostrakan srl, di cui alla lista di liquidazione n. 601/2013, utilizzando il codice CIG n. 0556190680 indicato nell'allegata lista a fianco della fattura liquidata;

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta Prostrakan srl che è stata accertata in base al DURC in corso di validità la cui copia si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante.

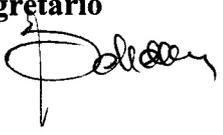

Il Capo Settore Provveditorato ed Economato
(Dott. Salvatore Torrisi)


Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)


Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa M. Ienna)


Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa R. D'Ippolito)

Il Segretario



ll
