REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1194

Oggetto: ***Liquidazione e pagamento della somma di €. 9.381,90 a favore di diverse ditte per fornitura di specialità medicinali (3* G.R.) eseguita nel mese di febbraio 2013. 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* 665/2013

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

Settore Provveditorato

Il Responsabile dell'istruttoria
Coad. Amm.vo S.Musumeci

Il Responsabile del procedimento
Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo

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

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Ida Grancagnolo)

Seduta del giorno 16 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

Premesso che con deliberazione n. 183 del 11/02/11 e successiva n. 250 del 17/02/11, L'Azienda Ospedaliera "V.Cervello", oggi confluita negli Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, ha provveduto all'aggiudicazione triennale del 3° avviso di gara regionale telematica per l'approvvigionamento della fornitura di specialità medicinali e mezzi di contrasto, recepita da questa ARNAS con deliberazione n. 500 del 16/03/11;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni, alle ditte fornitrici, che hanno esitato le richieste di farmaci producendo le fatture come d'allegata lista di liquidazione n. 665/2013, per la somma complessiva di €. 9.381,90;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dai Servizi di Farmacia 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. 665/2013;

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

Preso atto che la superiore spesa di €. 9.381,90 grava sul conto economico n. 20001000010 del Bilancio 2013;

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

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 9.381,90 a favore delle ditte fornitrici giusta lista di liquidazione n. 665/2013;

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 €. 9.381,90 a favore delle ditte fornitrici per forniture di farmaci, relative al mese di febbraio 2013; giusta lista di liquidazione n. 665/2013;

Gravare la superiore spesa di €. 9.381,90 sul conto economico n. 20001000010 del bilancio 2013 utilizzando le sottoelencate autorizzazioni di spesa:

- Aut. 103 sub 1/2013 per €. 2.411,71
- Aut.103 sub 10/2013 per €. 6.970,19

Provvedere alle emissioni dei relativi mandati di pagamento a favore delle ditte fornitrici utilizzando i codici cig riportati in elenco di liquidazione n. 665/2013.

Preso atto che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte è stata accertata in base ai DUREC, 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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Ad Grancagnolo)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(D.ssa M.Ienna)

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

Il Segretario