

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1195

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di €. 648,67 a favore della ditta Fresenius Kabi Srl per fornitura di galenici (2479/2010) eseguita nel mese di dicembre 2012. cig n. 2308346B5E. durc acquisito **1.6 MAG. 2013**

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio 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>Seduta del giorno <u>1195</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>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. <i>me SAETANA BOWANNO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 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>465/2013</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Rocca)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amm. <i>vo S. Musumeci</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. <i>D.ssa Ida Granagnolo</i></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	



Premesso che con verbale di deliberazione n. 2479 del 23/11/10 con la quale questa ARNAS al fine di garantire la fornitura dei principi attivi non aggiudicati nelle procedure regionali, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di mantenere in essere fino al 31/12/12, i rapporti contrattuali, con le ditte aggiudicatrici delle gare svolte in Unione di Acquisto con l'Azienda V. Emanuele di Catania per le specialità medicinali;

Preso atto che la suddetta deliberazione è stata integrata con atto deliberativo n. 1965 del 25/08/2011;

Che, attesi gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai rapporti contrattuali di cui alla procedura consorziata è stato attribuito il CIG. 2308346B5E;

Visto gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni, alla ditta Fresenius kabi Srl che ha esitato la richiesta di galenici, producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 465/2013, per la somma complessiva di €. 648,67, parte integrante del presente atto;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che il prodotto di cui si tratta è stato debitamente consegnato e preso in carico dalla farmacia richiedente;

Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare la fattura di cui alla citata lista di liquidazione n. 465/2013;

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

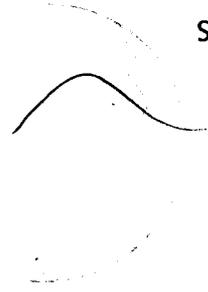
Che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta fornitrice è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega alla presente ;

Preso atto che la superiore spesa di €. 648,67 grava sul conto economico 20001000010, del Bilancio 2012;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 648,67 a favore della ditta fornitrice come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 465/2013;

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 €. 648,67 a favore delle ditte fornitrici come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 465/2013 per forniture di specialità medicinali nel mese di dicembre 2012;

Gravare la superiore spesa di €. 648,67 sul conto economico n. 20001000010 del Bilancio 2012 utilizzando le sottoelencate autorizzazioni di spesa:

- Aut. 103 sub 1/2012 per €. 121,11
- Aut. 103 sub 10/2012 per €. 527,56

Preso atto che il CIG attribuito alla presente fornitura è n. 2308346B5E;

Preso atto, altresì, 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. Di Ippolito)

Il Segretario