



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1312

Oggetto: **Liquidazione e pagamento della somma di €. 38.898,98 a favore di diverse ditte per fornitura di galenici eseguita nel periodo gennaio-febbraio 2013. Cig e Durc acquisiti.**

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E.</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>24 MAG. 2013</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>GAETANA BONANNINO</i></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>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>666/2013</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coord. Amm.vo S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p> <p>IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa Ida Grancagnolo)</p>	

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1040 del 30/04/213 l'ARNAS Garibaldi ha provveduto al mantenimento dei rapporti contrattuali di forniture già scadute o prossime alla scadenza, giustadirettiva n. 8699 del 30/01/2013 dell'assessorato della salute regione Sicilia, dato che, difficoltà obiettive riscontrate nella realizzazione delle gare centralizzate hanno comportato nel tempo la scadenza di alcuni rapporti contrattuali vigenti presso questa ARNAS;

Che nelle more dell'aggiudicazione delle procedure di gara si è reso necessario al fine di non pregiudicare i livelli di assistenza sanitaria, mantenere in essere sino alla data del 31/12/2013, salva diversa decisione da parte della nuova Direzione Generale e fatta salva ogni eventuale ulteriore comunicazione da parte dell'Assessorato della Salute, l'utilizzo, fra le altre, della seguente procedura:

“ Procedura aperta in unione d'acquisto per la fornitura triennale in somministrazione di radiofarmaci, emoderivati, dietetici, soluzioni parenterali, galenici, mezzi di contrasto, allergenici e disinfettanti” di cui al verbale di deliberazione n. 13 del 07/01/2010;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, alle ditte fornitrici che hanno esitato le richieste di galenici eseguita nel periodo gennaio/febbraio 2013, producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 666/2013 di €. 38.898,98;

Preso atto che la superiore spesa di €. 38.898,98 grava sul Conto Economico 20001000010, del Bilancio 2013;

Preso atto, altresì 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, attesi gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai rapporti contrattuali di cui alla procedura consorziata è stato attribuito il CIG. 0202959FOC;

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 €. 38.898,98 a favore delle ditte come da allegata lista di liquidazione n. 666/2013;

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 €. 38.898,98 a favore delle ditte fornitrici, come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 666/2013 per fornitura di galenici, eseguita nel periodo gennaio/febbraio 2013;

Gravare la superiore spesa di 38.898,98 sul Conto Economico 20001000010, del Bilancio 2013;



Utilizzare per il pagamento di € 38.898,98 le sottoelencate autorizzazioni di spesa:

1. aut. 103 sub 1/2013 per € 19.217,34
2. aut. 103 sub 10/2013 per € 19.681,64

Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore delle ditte fornitrici utilizzando il codice CIG n. 0202959FOC.

Preso atto 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 alla presente per farne parte integrante.

Il Capo Settore Provveditorato ed Economato

(Dott. Salvatore ~~Torrisi~~)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa ~~Ida~~ ~~Grancagnolo~~)

Il Commissario Straordinario

(Dott. ~~Angelo Pellicanò~~)

Il Direttore Sanitario

(D.ssa ~~M. Ienna~~)

Il Direttore Amministrativo

(D.ssa ~~R. D' Ippolito~~)

Il Segretario



[Handwritten signature]