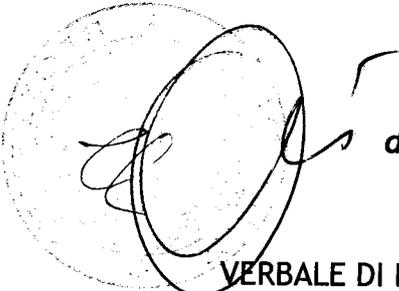


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1314

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 1.567,32 a favore della ditta Shire Italia spa per forniture di farmaci antiblastici (3[^] G.R.) eseguite nel mese di gennaio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. 05562529A9 e DURC allegato.

<p>SETTORE Bilancio</p> <p>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> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la suindicata 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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n° 690/2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Boecella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Sig. Tutino Salvatore)</p> <hr/> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Grancagnolo)</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p style="text-align: right;">Seduta del giorno <u>24 MAG. 2013</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p style="text-align: center;">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.^{me} GAETANA BONANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---

S

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;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni, alla ditta Shire Italia spa, che ha esitato le richieste di farmaci antiblastici in file "F" relative al mese di gennaio 2013, producendo le sotto elencate fatture, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 690/2013, per un totale complessivo di €. 1.567,32;

-fattura n. 269/RM del 11/01/2013 di €. 783,66
-fattura n. 631/RM del 25/01/2013 di €. 783,66
€. 1.567,32

Preso atto che la superiore spesa di €. 1.567,32 grava sul fondo del Conto Economico n. 20001000014 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 di Nesima, qualitativamente e quantitativamente, come da attestazione di presa in carico apposta dal dirigente di farmacia sulle bolle di consegna;

-Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare le sopra citate fatture di cui alla citata lista di liquidazione n. 690/2013;

Preso atto che è stato acquisito presso l'AVCP il codice identificativo di gara CIG n. 05562529A9, in applicazione all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente il "Piano straordinario contro le mafie";

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 complessiva di €. 1.567,32 a favore della ditta Shire Italia spa, come da allegata lista di liquidazione n. 690/2013 per forniture di

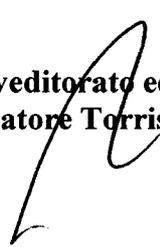
farmaci antiblastici eseguite nel mese di gennaio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale;

A Gravare la superiore spesa di €. 1.567,32 sul fondo del Conto Economico 20001000014 del bilancio 2013, utilizzando l'autorizzazione di spesa 103-9/2013;

Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Shire Italia spa, di cui alla lista di liquidazione n. 690/2013, utilizzando il codice CIG n. 05562529A9, collegato alla fornitura di che trattasi;

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta fornitrice che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, emesso in data 11/03/2013, 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)



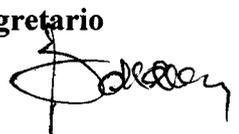
Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa M. Ienna)



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



Il Segretario



A