



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1328

Oggetto: *Liquidazione e pagamento della somma di € 46.051,00 a favore di
diverse ditte per fornitura di emoderivati eseguita nel periodo gennaio-
febbraio 2013. Cig e Durc acquisiti.*

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>24 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 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. <i>GAETANA BONANNI</i> ha adottato la seguente deliberazione
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° <u>674/2013</u>	
Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. <i>Gianluca Roccella</i>)	
Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amm. vo S. Musumeci Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dott.ssa Ida Grancagnolo Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi) IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa <i>Ida Grancagnolo</i>)	



Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1040 del 30/04/2013 l'ARNAS Garibaldi ha provveduto al mantenimento dei rapporti contrattuali di forniture già scadute o prossime alla scadenza, giusta direttiva 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 emoderivati producendo le fatture, giusta lista di liquidazione n. 674/2013 di €. 46.051,00, parte integrante del presente atto;

Preso atto che la superiore spesa, di €. 46.051,50 grava sul Conto Economico n. 20001000011 del Bilancio 2013;

Preso atto, altresì che dalla procedura informatica “AREAS” in dotazione, risulta che i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle Farmacie richiedenti;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 46.051,50 a favore delle ditte fornitrici, come da allegata lista di liquidazione n. 674/2013, parte integrante del presente atto.

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

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

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte fornitrici sono state accertate in base ai DURC in corso di validità, le cui copie si allegano al presente atto;

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 €. 46.051,50

a favore delle ditte fornitrici, come da allegata lista di liquidazione n. 674/2013, per fornitura di emoderivati, eseguita nel periodo gennaio-febbraio 2013, conto economico n. 20001000011;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 46.051,50 l'autorizzazione di spesa 103 sub 2/2013;

Provvedere all' emissione dei relativi mandati 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. Di Ippolito)

Il Segretario