REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1336

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 12.280,51 a favore della ditta Sanofi Aventis spa per forniture di specialità medicinali eseguite nel mese di ottobre 2012 (delib. 2479/2010). Codice CIG n. 2308346B5E e DURC allegato.

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 suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li .....

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n° 640/2013

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

Settore Provveditorato ed Economato

Il Responsabile dell'istruttoria
Collaboratore Amministrativo
(Sig. Tutino Salvatore Tutino S.

Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Ida Grancagnolo)

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. Salvatore Torrisi)

Seduta del giorno 24 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.ssa GAETANA BONANNO

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con deliberazione n. 2479 del 23/11/2010, l'ARNAS Garibaldi, al fine di garantire la fornitura dei principi attivi non aggiudicati nelle procedure telematiche regionali centralizzate, ha ritenuto, per le specialità medicinali, di avvalersi della facoltà di mantenere in essere, fino al 31/12/2012, i rapporti contrattuali con le ditte aggiudicatarie delle gare svolte in Unione di Acquisto con l'Azienda Ospedaliera Universitaria V.Emanuele, Pubblico incanto e successiva Trattativa privata, recepiti con atti n. 10001127/2006 e n. 10000578/2007, ai sensi dell'art. 3 del disciplinare di gara;

-Che con deliberazione n. 1965 del 25/08/2011 è stato disposto, per lo stesso periodo temporale, di integrare la deliberazione 2479/2010 con ulteriori specialità medicinali presenti nelle procedure di gara consorziata, il cui approvvigionamento è da ritenersi indispensabile per questa Azienda;

Visto l'ordine di fornitura n. OP 9669/2012 trasmesso, in esecuzione alle citate deliberazioni, alla ditta Sanofi-Aventis spa che ha esitato le richieste di specialità medicinali, producendo la fattura n. 950407 del 01/10/2012 di €. 12.280,51, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 640/2013;

Preso atto che la superiore spesa di €. 12.280,51 grava sul fondo del Conto Economico n. 20001000010 del Bilancio 2012;

Rilevato che dalla procedura informatica "OLIAMM" 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 richiedente, qualitativamente e quantitativamente, come da attestazione di presa in carico apposta sulla bolla di consegna;

-Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare la citata fattura, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 640/2013;

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

-Che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta Sanofi-Aventis spa, è stata accertata in base al DURC in corso di validità, emesso in data 15/03/2013, la cui copia si allega al presente atto per farne parte integrante;

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 alla liquidazione ed al pagamento della somma di €. 12.280,51 a favore della ditta Sanofi Aventis spa per forniture di specialità medicinali eseguite nel mese di ottobre 2012;

Gravare la superiore spesa di €. 12.280,51 sul fondo del Conto Economico 20001000010 del bilancio 2012, utilizzando l'autorizzazione di spesa 103-1/2012;

Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Sanofi Aventis spa, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 640/2013, utilizzando il codice identificativo di gara CIG n. 2308346B5E, collegato alla fornitura di che trattasi;

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica in merito alla regolarità contributiva della succitata ditta fornitrice che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, emesso in data 15/03/2013, 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