REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1341

Oggetto: ***Liquidazione e pagamento della somma di €. 7.480,00 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

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 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* 672/2013

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

Settore Provveditorato

Il Responsabile dell'istruttoria
Coad. Amm.vo S.Musumeci

Il Responsabile del procedimento
Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. S. Torrisi)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Ida Grancagnolo)

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. 3679 del 13/11/2012, L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, ha provveduto all' approvazione degli esiti della procedura negoziata per l'affidamento della fornitura regionale triennale di prodotti farmaceutici coperti da brevetto esclusivo;

Che con deliberazione n. 106 del 17/01/2013 questa ARNAS ha recepito la su indicata deliberazione;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni, alle ditte fornitrici, che hanno esitato le richieste di emoderivati esclusivi, producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 672/2013 parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di

€. 7.480,00;

Rilevato 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 in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare le fatture di cui alla citata lista di liquidazione n. 672/2013;

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 sono stati attribuiti i codici CIG;

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

Preso atto che la superiore spesa di €. 7.480,00 grava sul conto economico n. 20001000011 del Bilancio 2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 7.480,00 a favore delle ditte analiticamente indicate nella lista di liquidazione n. 672/2013;

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;

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 €. 7.480,00 a favore delle ditte indicate nell'allegata lista di liquidazione n. 672/2013 per forniture di emoderivati esclusivi;

Gravare la superiore spesa complessiva di €. 7.480,00 sul conto economico 20001000011 del Bilancio 2013 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 2/2013;

Provvedere alle emissione dei relativi mandati di pagamento a favore delle ditte fornitrici utilizzando il codice CIG **riportato in elenco nell'allegata lista di liquidazione n. 672/2013;**

Preso atto che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta 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 B. D'Ippolito)

Il Segretario

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo dell'Azienda, il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto all'affissione

_____

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo della Azienda dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93, e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

_____

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☐ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

_____