REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1346

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di €. 5.683,92 a favore della ditta Hospira Italiarl per forniture di farmaci antiblastici (Delib. 2021/2012) eseguite nel mese di febbraio 2013. Codice CIG n. 4459462076 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° 704/2013

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

Settore Provveditorato ed Economato

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

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 BOKANKO

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con deliberazione n. 2021 del 18/07/2012 l'ARNAS Garibaldi ha provveduto ad affidare a diverse ditte, ai sensi dell'art. 57 comma 2° del D.Lgs n. 163/06, la fornitura annuale a somministrazione di talune specialità medicinali oncologiche, non aggiudicate negli avvisi di gara regionale telematica, ma presenti nel PTOR e nel PTO Aziendale e utilizzate costantemente nel turnover terapeutico quotidiano, con decorrenza dalla data di adozione della citata deliberazione;

Visto l'ordine di fornitura n. 1988 del 20/02/2013 trasmesso in esecuzione alla citata deliberazione, alla ditta Hospira Italia srl che ha esitato la richiesta di farmaci oncologici relativa al mese di febbraio 2013 producendo la fattura n. 620242310 del 21/02/2013 di €. 5.683,92, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 704/2013 parte integrante del presente atto;

Preso atto che la superiore spesa di €. 5.683,92 grava sul fondo del Conto Economico n. 20001000010 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 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 sopra citata fattura di cui all'allegata lista di liquidazione n. 704/2013;

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 Hospira Italia srl è stata accertata in base al DURC in corso di validità 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 €. 5.683,92 a favore della ditta Hospira Italia srl, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 704/2013, per forniture di farmaci oncologici eseguite nel mese di febbraio 2013;

Gravare la superiore spesa di €. 5.683,92 sul fondo del Conto Economico 20001000010 del bilancio 2013, utilizzando l'autorizzazione di spesa 103-9/2013;

Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Hospira Italia srl utilizzando il codice identificativo di gara CIG n. 4459462076, indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 704/2013 a fianco della fattura liquidata;

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica della regolarità contributiva della ditta Hospira Italia srl che è stata accertata in base al DURC in corso di validità 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