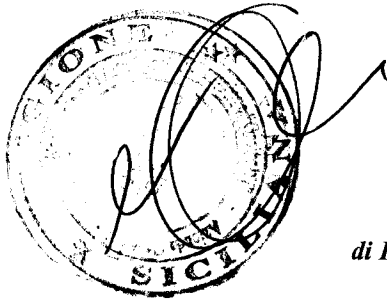




REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 766

Oggetto: LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 111 DEL 25/06/2012 A FAVORE DELLA DITTA ROCHE SPA
DI €. 1.946,45 PER FORNITURA DI FARMACO, IN FILE F, ROACTEMRA ESEGUITA NEL MESE
DI DICEMBRE 2012 . CODICE CIG N. X10054FDF9. DURC ALLEGATO.

SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 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° 274 / 2013 Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella) Settore Provveditorato ed Economato Il Responsabile dell'istruttoria Dirig. Amm. vo S. Musumeci Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)	Seduta del giorno 02 APR. 2013 <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 Rosaria D'Ippolito e del Direttore Sanitario Dott. ssa Marinella Ienna Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>SSA GAETANA BOWANNO</u> ha adottato la seguente deliberazione
--	--



Premesso che con Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2010 è stato approvato e recepito in toto il Regolamento-Tipo, approvato giusta D.A. n. 3086/09 del 17/12/2009, emanato dall'Assessorato alla Sanità Regione Sicilia, per la procedura di acquisto e di beni servizi in economia da parte della Aziende sanitarie della Regione Sicilia, unico a livello regionale;

Atteso che con nota prot. N.1002/DG del 28/12/2011, il DG ha autorizzato << l'approvvigionamento per somministrazione - fino alla concorrenza massima del limite (€ 40.000,00 IVA ESCLUSA) previsto dal medesimo comma 11 ultimo cpv dell'art.125 del D.Lgs 163/06 e smi di molecole già acquisite, nell'anno di riferimento, senza che si renda necessario redigere ulteriore omologo modello AE/2, presso il medesimo fornitore, nel caso in cui le condizioni di acquisto ed il costo rimangano invariate>>

Visto il Modello AE/2 n. 111 del 25/06/2012 con il quale è stata affidata alla ditta ROCHE SPA, la fornitura di ROACTEMRA richiesta dal Responsabile della U.O. di Reumatologia Day Hospital del P.O. Garibaldi - centro per l'importo complessivo di € 1.946,45, IVA 10% inclusa;

Preso atto che la somma rientra nei limiti di spesa consentita dal Direttore Generale, giusta nota prot.n.1002/DG del 28/12/2011;

Che la merce richiesta, con ordine di fornitura n. OP/2012/13140, è stata debitamente consegnata e presa in carico dal Servizio di farmacia del P.O. Garibaldi - centro, come risulta dal documento di trasporto e dalla procedura informatizzata Areas, movimenti di carico magazzino n. 15202;

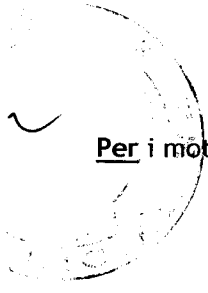
Vista la fattura n. 6742355658 del 20/12/2012 di € 1.946,45, emessa dalla ditta Roche Spa al saldo della fornitura di cui al citato ordine n. 13140 /2012, giusta lista di liquidazione n. 274/2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di € 1.946,45 a favore della ditta ROCHE SPA tenuto conto della regolarità della fornitura;

Su proposta del Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato, che 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:

Provvedere al pagamento della fattura n. 6742355658 del 20/12/2012 di €. 1.946,45, emessa dalla ditta Roche Spa al saldo della fornitura di cui al citato ordine n. 13140 /2012, giusta lista di liquidazione n. 274/2013;

Gravare la superiore spesa sul fondo del C.E. 20001000010 del bilancio 2012;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 1.946,45 IVA 10% inclusa, l'autorizzazione di spesa 103 sub 5/2012.

Prendere atto che il CIG attribuito al presente appalto è n. X10054FDF9;

Preso atto che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta è stata accertata in base ai DURC, in corso di validità, la cui copia, si allega, alla presente per farne parte integrante.

IL RESPONSABILE DEL 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