

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1411
Oggetto: **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 2.278,60 A FAVORE**
DELLA DITTA TEVA ITALIA SRL PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL
MESE DI MARZO 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° 767/2013

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
Dir. Amm. Dssa Ida Grancagnolo

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

Seduta del giorno 12 GIU. 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

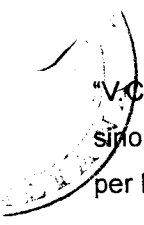
e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa M. Ienna

Con l'assistenza, quale Segretario

del Dott. *ne GAETANA BONANNI*

ha adottato la seguente deliberazione



Premesso che con verbale di deliberazione n. 302 del 15/03/2013 l' Azienda Ospedaliera "V. Cervello", oggi confluita negli Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, ha provveduto a prorogare sino al 26/05/2013 i rapporti contrattuali con le ditte aggiudicatarie del 1° avviso di gara telematica regionale per la fornitura triennale di specialità medicinale e mezzi di contrasto;

Che alla suddetta gara sono seguiti ulteriori 4 (quattro) Step trasmessi dall'Azienda capofila e recepite da questa ARNAS con deliberazioni n. 2224 del 21/10/2010, n. 500 del 16/03/11, n. 2102/2011, n. 313 del 08/02/2012;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alla ditta Teva Italia Srl che ha esitato la richiesta di specialità medicinali producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 767/2013, per la somma complessiva di €. 2.278,60;

Preso atto che la superiore spesa di €. 2.278,60 grava sul conto economico n. 20001000010 del bilancio 2013;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti o di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalla farmacia del P.O. Garibaldi-Nesima;

Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare la fattura di cui alla citata lista di liquidazione n. 767/2013;

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 della ditta fornitrice è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega al presente atto;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 2.278,60 a favore della ditta Teva Italia Srl come indicato nella lista di liquidazione n. 767/2013;

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 ;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 2.278,60 a favore della ditta Teva Italia Srl , come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 767/2013 per forniture di specialità medicinali;

Gravare la superiore spesa complessiva di €. 2.278,60 sul conto economico n. 20001000010, del bilancio 2013 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 9/2013;

Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta utilizzando il codice CIG a fianco indicato a fianco della fattura:



Ditta: Teva Italia	1*gara regionale	2*gara regionale	3*gara regionale
Fatt. 413039502 ordine misto € 2.278,60	Cod.farmacia 96340, 13733, 28494 CIG 0311703971 € 1.434,12	Cod.farmacia 47906 CIG . 046595670C € 710,25	Cod. farmacia 99946 CIG 0556179D6A € 134,23

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

Il Capo Settore Provveditorato ed Economato

(Dott. Salvatore Torrisi)

Il Commissario Straordinario

(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario

(D.ssa M. Ienna)

Il Direttore Amministrativo

(D.ssa R. D'ippolito)

Il Segretario