



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 429

Oggetto: **LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 57 DEL 21/03/2012 DI €. 328,90 A FAVORE DELLA DITTA SANOFI-PASTEUR PER FORNITURA DI "TUBERTEST" ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2013. CODICE CIG N. X45040BDD0. DURC ALLEGATO.**

<p>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</p> <p>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.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno 12 GIU. 2013</p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE N. 16/13 DEL 09/01/2013</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. ssa Marinella Ienna</p>
<p>Lista di liquidazione n. <u>733/2013</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>me GAETANA BONANNO</u></p>
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amm. vo S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirg. Amm. Dssa Ida Crancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>



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 (€ 40.000,00 IVA ESCLUSA) del limite 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 rimangono invariate>>

Che con nota prot. N.170 del 11/03/2013 il CS ha autorizzato l'utilizzo dei medesimi modelli AE/2 fino alla soglia di 40.000,00 esclusa Iva, per un periodo riferibile ad un anno solare dalla loro registrazione;

Visto il Modello AE/2 n. 57 DEL 21/03/2012 con il quale è stata affidata alla ditta Sanofi - Pasteur la fornitura del farmaco TUBERTEST, richiesta dal Responsabile della U.O.C. di Farmacia del P.O. Garibaldi - Nesima ;

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

Preso atto che la merce richiesta, con ordine di fornitura n. 3209 del 20/03/2013 è stata debitamente consegnata e presa in carico dal Servizio di farmacia del P.O. Garibaldi - Nesima, come risulta dal documento di trasporto e dalla procedura informatizzata AREAS , movimento di carico magazzino n. 6544;

Vista la fattura n. 86209052 del 25/03/2013 di €. 328,90 (IVA 10% inclusa) emessa dalla ditta Sanofi Pasteur ,a saldo della fornitura di cui al citato ordine n. 3209/2013 , giusta lista di liquidazione n. 733/2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 328.90 a favore della ditta Sanofi Pasteur 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 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:
Provvedere al pagamento della fattura n. 86209052 del 25/03/2013 di €. 328,90 (IVA 10% inclusa) emessa dalla ditta Sanofi Pasteur ,a saldo della fornitura di cui al citato ordine n. 3209/2013 , giusta lista di liquidazione n. 733/2013;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 328,90 IVA 10% inclusa l'autorizzazione di spesa 103 sub 1/2013.

Prendere atto che il CIG attribuito al presente appalto è n. X45040BDD0;

