

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1431

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 200.257,63 a favore Di diverse ditte per forniture di specialità medicinali in file "F" relative al mese di marzo 2013 (1^ G.R.), registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.

<p>SETTORE Bilancio</p> <p>Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p>Reg.to al n.</p> <p>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 <u>12 GIU. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa R. D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa M. Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.me GAETANA BONANNU</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>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>Lista di liquidazione n° 809/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Sig. Tutino Salvatore) <i>Tutino</i></p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Grancagnolo)</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	

R

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 aggiudicatrici di cui al 1° avviso della gara telematica regionale (delib. 1014/2009) per la fornitura triennale di specialità medicinali e mezzi di contrasto;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alla citata deliberazione a diverse ditte che hanno esitato le richieste di specialità medicinali in file "F", relative al mese di marzo 2013, producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 809/2013, per un totale complessivo di €. 200.257,63;

Preso atto che la superiore spesa di €. 200.257,63 grava sul fondo del Conto Economico n. 20001000014 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 dalle farmacie richiedenti;

-Che i prodotti richiesti sono corrispondenti a quelli effettivamente consegnati ai magazzini delle farmacie ospedaliere, qualitativamente e quantitativamente, come da attestazione di presa in carico apposta sulle bolle di consegna;

-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. 809/2013;

Preso atto che sono stati acquisiti presso l'AVCP i codici identificativi 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 delle ditte fornitrici di cui all'allegata lista di liquidazione n. 809/2013, è stata accertata in base ai DURC in corso di validità, le cui copie si allegano 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;

DELIBERA

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

Procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di €. 200.257,63 a favore delle ditte di cui all'allegata lista di liquidazione n. 809/2013, per forniture di specialità medicinali in file "F" eseguite nel mese di marzo 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale;

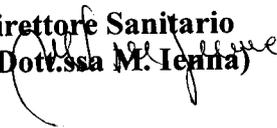
Gravare la superiore spesa complessiva di €. 200.257,63 sul fondo del Conto Economico 20001000014 del bilancio 2013, utilizzando in quanto ad €. 188.477,73 l'autorizzazione di spesa 103-5/2013 ed in quanto ad €. 11.779,90 l'autorizzazione di spesa 103-9/2013;

Provvedere alla emissione dei relativi mandati di pagamento a favore delle citate ditte fornitrici utilizzando i codici identificativi di gara CIG indicati nell'allegata lista di liquidazione n. 809/2013, a fianco di ciascuna fattura liquidata;

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica della regolarità contributiva delle ditte fornitrici di cui all'allegata lista di liquidazione n. 809/2013, che è stata accertata in base ai DURC in corso di validità le cui copie si allegano 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. Di Ippolito)

Il Segretario

