



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1435

Oggetto: LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 58 DEL 22/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA ORPHAN EUROPE SRL DI €. 1.013,13 PER FORNITURA DI FARMACO IN FILE F TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. . CODICE CIG N.X1D04BDD1. 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> <hr/> <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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n° 736/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coord. Amm. vo S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Osta Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Tonrisi)</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>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>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>me GAETANA BOKANNU</u></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 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 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. 58 del 22/03/2012 con il quale è stata affidata alla ditta **ORPHAN EUROPE SRL**, la fornitura del farmaco Wilzin 50 mg. richiesta dal Responsabile della U.O. di Epatologia del P.O. Garibaldi - Nesima per l'importo complessivo di €. 1.013,13 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;

Preso atto che la merce richiesta, con ordine di fornitura n. 675 del 12/01/2013 è stato debitamente consegnato e preso 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. 2958;

Vista la fattura:

n. 5364000297 del 08/02/2013 di €. 1.013,13 (IVA 10% inclusa) emessa dalla ditta **ORPHAN EUROPE SRL** a saldo della fornitura di cui al citato ordine n. 675/2013, giusta lista di liquidazione n. 736 del 15/05/13;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 1.013,13 a favore della ditta **ORPHAN EUROPE SRL** 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. 5364000297 del 08/02/2013 di €. 1.013,13 (IVA 10% inclusa) emessa dalla ditta **ORPHAN EUROPE SRL** a saldo della fornitura di cui al citato ordine n. 675/2013, giusta lista di liquidazione n. 736 del 15/05/13;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 1.013,13 IVA 10% inclusa, l'autorizzazione di spesa 103 sub 5/2013.

Prendere atto che il CIG attribuito al presente appalto è n. X1D040BDD1;

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 Torrìsì)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa M. Ienna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. ssa R. D'ippolito)

IL SEGRETARIO

