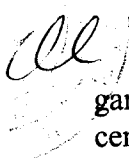


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 776

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di €. 3.584,04 a favore della ditta Sanofi Aventis spa per forniture di farmaci antiblastici (delib. 2479/2010) eseguite nel mese di dicembre 2011. Codice CIG n. 2308346B5E e DURC allegato.

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> 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	Seduta del giorno <u>02 APR. 2013</u> <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 R. D'Ippolito e del Direttore Sanitario Dott.ssa M. Ienna Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. SSA GAETANA BONANNO ha adottato la seguente deliberazione
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° 371/2013 Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)	
Settore Provveditorato ed Economato Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Sig. Tutino Salvatore) <i>Tutino</i> Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Grancagnolo) Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)	

 Premesso che con deliberazione n. 2479 del 23/11/2010, l'ARNAS Garibaldi, al fine di garantire la fornitura dei principi attivi non aggiudicati nelle procedure telematiche regionali centralizzate, ha ritenuto, per determinate specialità medicinali, di avvalersi della facoltà di mantenere in essere, fino al 31/12/2012, i rapporti contrattuali con le ditte aggiudicatrici delle gare svolte in Unione di Acquisto con l'Azienda Ospedaliera Universitaria V.Emanuele, Pubblico incanto e successiva Trattativa privata, recepiti con atti n. 10001127/2006 e n. 10000578/2007, ai sensi dell'art. 3 del disciplinare di gara;

Visto l'ordine di fornitura n. 11865 del 05/12/2011 di € 3.584,04 trasmesso, in esecuzione alla citata deliberazione, alla ditta Sanofi Aventis spa che ha esitato le richieste di farmaci antiblastici relative al mese di dicembre 2011, producendo la fattura n. 957947 del 05/12/2011 di € 8.815,89;

-Che erroneamente la ditta Sanofi-Aventis ha fornito dei farmaci in eccedenza (Clexane 6000 ed 8000) e che la Farmacia del P.O. Garibaldi Nesima ha provveduto a restituire i quantitativi in eccedenza con bolla di reso n. 04 del 17/02/2012, quantitativi contestati nel numero dalla ditta Sanofi, con nota del 25/01/2023 che si allega in copia;

-Che con nota prot. n. 0004046 del 12/03/2013, allegata in copia, l'Ufficio Liquidazione di questa Azienda ha trasmesso alla ditta Sanofi copia della lettera del Dirigente del Servizio di Farmacia del P.O. Nesima in ordine alla bolla di reso di reso n. 04/2012, sollecitando, contestualmente, l'emissione di ulteriore nota di credito per l'importo di € 2.168,23 a chiusura della partita contabile;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione e al pagamento della citata fattura n. 11865/2011 per l'importo ritenuto corretto, ammontante ad € 3.584,04;

Preso atto che la superiore spesa di € 3.584,04 grava sul fondo del Conto Economico n. 20001000010 del Bilancio 2011;

-Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare la sopra citata fattura di cui all'allegata lista di liquidazione n. 371/2013;

Preso atto che è stato acquisito presso l'AVCP il codice identificativo 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 della ditta Sanofi Aventis spa, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 371/2013, è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega 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:

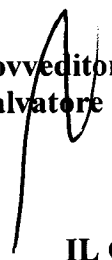
Procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di €. 3.584,04 a favore della ditta Sanofi Aventis spa, come da allegata lista di liquidazione n. 371/2013, per forniture di farmaci antiblastici eseguite nel mese di dicembre 2011;

Gravare la superiore spesa di €. 3.584,04 sul fondo del Conto Economico 20001000010 del bilancio 2011, utilizzando l'autorizzazione di spesa 103-9/2011;

Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Sanofi Aventis spa, utilizzando il codice identificativo di gara CIG n. 2308346B5E collegato alla fornitura di che trattasi, indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 371/2013 a fianco dell'importo liquidato;

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica della regolarità contributiva della ditta Sanofi Aventis spa che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante.

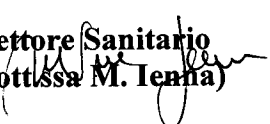
Il Capo Settore Provveditorato ed Economato
(Dott. Salvatore Torrisi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)



Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa M. Ienna)



Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa R. D'Ippolito)



Il Segretario

