



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 748

Oggetto: *Liquidazione e pagamento della somma di € 12.887,54 a favore di diverse ditte per fornitura di dietetici (Delibera 13/2010) eseguita nel periodo ottobre-dicembre 2012. Cig n. 0202959FOC. Durc allegati.*

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio 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>02 APR. 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. SSA GAETANA BONANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la su indicata 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. <u>397/2013</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Cod. Amm. vs S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Gracagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	

2

Premesso che con deliberazione n. 327 D.G. Del 04/09/08 è stata indetta la gara in unione d'acquisto con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele di Catania e con l'Azienda Ospedaliera Umberto I° di Siracusa per l'affidamento triennale della fornitura di Radiofarmaci, Emoderivati, Dietetici, Soluzioni parenterali, Galenici, Mezzi di contrasto, prodotti per Dialisi peritoneale, Allergeni, Disinfettanti ed Antisettici.

Vista la deliberazione D.G. n.13 del 07/01/2010, con il quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della sopra citata gara;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, alle ditte fornitrici che hanno esitato le richieste di dietetici eseguita nel periodo ottobre/dicembre 2012 producendo le fatture come d'allegata lista di liquidazione n. 397/2013, di €. 12.887,54, parte integrante del presente atto;

Preso atto che la superiore spesa, di €. 12.887,54 grava sul Conto Economico n. 20001000012 del Bilancio 2012;

Preso atto, altresì che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che i prodotti o di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle farmacie richiedenti;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 12.887,54 a favore delle ditte fornitrici, giusta lista di liquidazione n. 397/2013, parte integrante del presente atto.

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

Che, attesi gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai rapporti contrattuali di cui alla procedura consorzata è stato attribuito il codice CIG n. 0202959FOC;

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte è stata accertata in base ai DURC in corso di validità, le cui copie si allegano al presente atto;

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 €. 12.887,54 a favore delle ditte fornitrici , come da allegata lista di liquidazione n. 397/2013 per fornitura di dietetici eseguita nel periodo di

ottobre/dicembre 2012, Conto Economico 20001000012.

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 12.887,54 l'autorizzazione 103 sub 3/2012;

Provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore delle ditte fornitrici utilizzando il codice CIG n. 0202959FOC;

Preso atto che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte fornitrici è stata accertata in base ai DURC, in corso di validità, le cui copie, si allegano, 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. Di Ippolito)

Il Segretario