



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1528

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di €. 22.084,28 a favore della ditta Novartis Farma spa per forniture di farmaci antiblastici in file "F" (1^ G.R.) eseguite nel mese di aprile 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codice CIG n. 031176194E e DURC allegato.

<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>24 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. SSA GAETANA BOVADURO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>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>Lista di liquidazione n° 932/2013</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 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa Ida Grancagnolo)</p>	

AF

a
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;

Visto l'ordine di fornitura n. 3648/2013 trasmesso, in esecuzione alla citata deliberazione alla ditta Novartis Farma spa che ha esitato la richiesta di farmaci antiblastici in file "F" relativa al mese di aprile 2013, producendo la fattura n. 3613033352 del 17/04/2013 di €. 22.084,28 di cui all'allegata lista di liquidazione n. 932/2013;

Preso atto che la superiore spesa di €. 22.084,28 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 dalla farmacia del P.O. Nesima;

-Che i prodotti richiesti sono corrispondenti a quelli effettivamente consegnati al magazzino della farmacia ospedaliera richiedente, qualitativamente e quantitativamente, come da attestazione di presa in carico apposta sulla bolla di consegna;

-Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare la fattura sopra citata di cui all'allegata lista di liquidazione n. 932/2013;

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 Novartis Farma spa di cui all'allegata lista di liquidazione n. 932/2013, 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 €. 22.084,28 a favore della ditta Novartis Farma spa, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 932/2013, per forniture di farmaci antiblastici in file "F" eseguite nel mese di aprile 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale;

a
Gravare la superiore spesa di €. 22.084,28 sul fondo del Conto Economico 20001000014 del bilancio 2013, utilizzando l'autorizzazione di spesa 103-9/2013;

Provedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Novartis Farma spa utilizzando il codice identificativo di gara CIG n. 031176194E indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 932/2013, a fianco della fattura liquidata;

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica della regolarità contributiva della ditta Novartis Farma spa, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 932/2013, 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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Ida Graciani)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa M. Ienna)

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

Il Segretario

[Handwritten signature]