



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

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1533**  
**Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 17.001,16 A FAVORE DI**  
**DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI GALENICI ESEGUITA NEL PERIODO**  
**MARZO-*maggio* 2013. CIG N° 0202959FOC. DURC ACQUISITI.**

<p><b>SETTORE</b></p> <p><b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to al n.</u></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><b>Seduta del giorno <u>24 GIU. 2013</u></b></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><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> Visto: 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>940/2013</u></p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> (Dott. Gianluca Rocella)</p>	
<p><b>Settore Provveditorato</b></p> <p><b>Il Responsabile dell'istruttoria</b> Coad. Amm.vo S. Musumeci</p> <p><b>Il Responsabile del procedimento</b> Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</p> <p><b>Il Dirigente Responsabile del Settore</b> (Dott. S. Torrisi)</p> <p><b>IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO</b> (Dott.ssa Ida Grancagnolo)</p>	

f

**Premesso** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1040 del 30/04/213 l'ARNAS Garibaldi ha provveduto al mantenimento dei rapporti contrattuali di forniture già scadute o prossime alla scadenza, giustadirettiva n. 8699 del 30/01/2013 dell'assessorato della salute regione Sicilia, dato che, difficoltà obiettive riscontrate nella realizzazione delle gare centralizzate hanno comportato nel tempo la scadenza di alcuni rapporti contrattuali vigenti presso questa ARNAS;

**Che** nelle more dell'aggiudicazione delle procedure di gara si è reso necessario al fine di non pregiudicare i livelli di assistenza sanitaria, mantenere in essere sino alla data del 31/12/2013, salva diversa decisione da parte della nuova Direzione Generale e fatta salva ogni eventuale ulteriore comunicazione da parte dell'Assessorato della Salute, l'utilizzo, fra le altre, della seguente procedura:

“ Procedura aperta in unione d'acquisto per la fornitura triennale in somministrazione di radiofarmaci, emoderivati, dietetici, soluzioni parenterali, galenici, mezzi di contrasto, allergenici e disinfettanti” di cui al verbale di deliberazione n. 13 del 07/01/2010;

**Visti** gli ordini di fornitura trasmessi, alle ditte fornitrici che hanno esitato le richieste di galenici eseguita nel periodo marzo-maggio 2013, producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 940/2013 di €. 17.001,16;

**Preso atto** che la superiore spesa di €. 17.001,16 grava sul Conto Economico 20001000010, del Bilancio 2013;

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

**Che**, attesi gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai rapporti contrattuali di cui alla procedura consorziata è stato attribuito il CIG. 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;

**Ritenuto**, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 17.001,16 a favore delle ditte come da allegata lista di liquidazione n. 940/2013;

**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** al pagamento della somma complessiva di €. 17.001,16 a favore delle ditte fornitrici, come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 940/2013 per fornitura di galenici, eseguita nel periodo marzo-maggio 2013;

**Gravare** la superiore spesa di 17.001,16 sul Conto Economico 20001000010, del Bilancio 2013;

Utilizzare per il pagamento di €. 17.001,16 le sottoelencate autorizzazioni di spesa:

-Aut 103 sub1/2013 per €. 15.949,74

-Aut 103 sub 10/2013 per €. 1.051,42

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 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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Ida Grancagnolo)

**Il Commissario Straordinario**

(Dott. Angelo Pellicanò)

**Il Direttore Sanitario**

(D.ssa M. Ienna)

**Il Direttore Amministrativo**

(D.ssa R. D' Ippolito)

**Il Segretario**