

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1535

Oggetto: **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.972,39 A FAVORE DI
DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO
MARZO- APRILE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.**

SETTORE

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.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

Si conferma la su indicata disponibilità rilevata dal
Settore e si iscrive nelle pertinenti
utilizzazioni del budget

Li

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n* 948/2013

**Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Boccella)**

Settore Provveditorato

**Il Responsabile dell'istruttoria
Coad. Amm. vo S. Musumeci**

**Il Responsabile del procedimento
Dirig. Amm. Doga Ida Grancagnolo**

**Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. S. Torrisi)**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Ida Grancagnolo)**

Seduta del giorno 24 GIU. 2013

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania*

**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

Premesso che con deliberazione n. 51 del 13/01/2012, l'Azienda Ospedaliera "V.Cervello", oggi confluita negli Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, ha provveduto all'aggiudicazione triennale di n. 22 lotti di specialità medicinali, già a suo tempo aggiudicate con gara telematica, relativi a farmaci non più esclusivi in virtù dell'avvenuta immisione in commercio di altri prodotti con uguali caratteristiche;

Che con deliberazione n. 313 del 08/02/2012 questa Azienda ha provveduto a recepire le risultanze della gara regionale di cui sopra;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni, alle ditte fornitrici, che hanno esitato le richieste di specialità medicinali, producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 948/2013 per la somma complessiva di €. 2.972,39;

Rilevato 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 in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare le fatture di cui alla citata lista di liquidazione n. 948/2013;

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 consorziata sono stati attribuiti i codici CIG;

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

Preso atto che la superiore spesa di €. 2.972,39 grava sul conto economico n. 20001000010 del Bilancio 2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 2.972,39 a favore delle ditte fornitrici giusta lista di liquidazione n. 948/2013;

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;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 2.972,39 a favore delle ditte fornitrici giusta lista di liquidazione n. 948/2013 per forniture di specialità medicinali, relative al periodo marzo-aprile 2013;

Gravare la superiore spesa di €. 2.972,39 sul conto economico n. 20001000010 del

bilancio 2013 utilizzando le sottoelencate autorizzazioni di spesa:

- Aut. 103 sub 1/2013 per €. 2.506,96
- Aut. 103 sub 10/2013 per €. 465,43

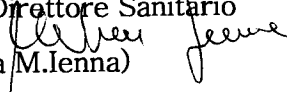
Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore delle ditte fornitrici utilizzando il codice CIG riportato nell'elenco di liquidazione n. 948/2013;

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
