



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1544

Oggetto: Modello AE/2 n. 58 del 22/03/2012 liquidazione e pagamento della somma di €. 3.039,40 a favore della ditta ORPHAN EUROPE SRL per fornitura del farmaco Wilzin nel mese di aprile 2013. Cig n. X1D040BDD1. Durc allegato.

<p>SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</p> <p>Bilancio 2011 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.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno 24 GIU. 2013</p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p align="center">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>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>Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario</p>
<p>Lista di liquidazione n° 886/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>del Dott. <u>me GAETANA BONANNO</u></p> <p align="center">ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amm. yo S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dir. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	

Handwritten mark or signature at the bottom left corner.

Premesso che con Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2010 è stato approvato e recepito in toto il Regolamento-Tipo, approvato giusta D.A. n. 3086/09 del 17/12/2009, emanato dall'Assessorato alla Sanità Regione Sicilia, per la procedura di acquisto e di beni servizi in economia da parte della Aziende sanitarie della Regione Sicilia, unico a livello regionale;

Atteso che con nota prot. N.1002/DG del 28/12/2011, il DG ha autorizzato << l'approvvigionamento per somministrazione - fino alla concorrenza massima (€. 40.000,00 IVA ESCLUSA) del limite previsto dal medesimo comma 11 ultimo cpv dell'art.125 del D.Lgs 163/06 e smi di molecole già acquisite, nell'anno di riferimento, senza che si renda necessario redigere ulteriore omologo modello AE/2, presso il medesimo fornitore, nel caso in cui le condizioni di acquisto ed il costo rimangono invariate>>

Che con nota prot. N.170 del 11/03/2013 il CS ha autorizzato l'utilizzo dei medesimi modelli AE/2 fino alla soglia di 40.000,00 esclusa Iva, per un periodo riferibile ad un anno solare dalla loro registrazione;

Visto il Modello AE/2 n. 58 del 22/03/2012 con il quale è stata affidata alla ditta ORPHAN EUROPE SRL, la fornitura di WILZIN da 50 mg. richiesti dalla U.O.C. di Farmacia del P.O. Garibaldi - Nesima per l'importo complessivo di €. 3.039,40 IVA 10% inclusa;

Preso atto che la somma rientra nei limiti di spesa consentita dal Direttore Generale, giusta nota prot.n.1002/DG del 28/12/2011;

Preso atto, altresì, che la merce richiesta, con gli ordini di fornitura n. 2889/2013 e n. 3152/2013, è stata debitamente consegnata e presa in carico dal Servizio di farmacia del P.O. Garibaldi - Nesima, come risulta dai documenti di trasporto e dalla procedura informatizzata "Areas" movimenti di carico magazzino n. 8892/2013 e n. 8894/2013;

Viste le fatture

- n. 5364000793 del 19/04/2013 di €. 2.026,27
- n. 5364000792 del 19/04/2013 di €. 1.013,13

per la somma complessiva di €. 3.039,40, emesse dalla ditta ORPHAN EUROPE SRL, a saldo delle forniture di cui ai citati ordini n. 2889/2013 e n. 3152/2013, giusta lista di liquidazione n. 886/2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 3.039,40 a favore della ditta ORPHAN EUROPE SRL, tenuto conto della regolarità della fornitura;

Su proposta del Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato, che 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:

Provvedere al pagamento delle fatture n. 5364000793 del 19/04/2013 di €. 2026,27 e n. 5364000792 del 19/04/2013 di €. 1.013,13 per la somma complessiva di €. 3.039,40, emesse dalla ditta ORPHAN EUROPE SRL, a saldo delle forniture di cui ai citati ordini n. 2889/2013 e n. 3152/2013, giusta lista di liquidazione n. 886/2013;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 3.039,40 IVA 10% compresa, l'autorizzazione di spesa 103 sub 5 /2013.

Prendere atto che il CIG attribuito al presente appalto è X1D040BDD1;

Preso atto che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta è stata accertata in base al DURC, in corso di validità, la cui copia, si allega, alla presente per farne parte integrante.

IL RESPONSABILE DEL 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 E. D'Ippolito)

IL SEGRETARIO

