



Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1040 del 30/04/2013, esecutiva, l'ARNAS Garibaldi ha provveduto, fra l'altro, al mantenimento sino al 31/12/2013 del rapporto contrattuale con la ditta Baxter spa affidataria della fornitura triennale di farmaci antiblastici in sacche multidose-pluriprelievo, di cui al verbale di deliberazione n. 96 del 29/03/2009;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, alla ditta Baxter Spa che ha esitato le richieste di antiblastici in sacche multidose-pluriprelievo relative al periodo aprile/novembre 2012 producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 887/2013 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 409.572,41;

Preso atto che la superiore spesa di €. 409.572,41 grava sul conto economico n. 20001000010 del bilancio 2012;

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. 887/2013;

Che, attesi gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai rapporti contrattuali di cui alla procedura consorziata è stato attribuito il codice CIG n. 2233485A1E;

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta Baxter Spa è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega al presente atto;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere al pagamento della somma di €. 409.572,41 a favore della ditta Baxter come indicato nella lista di liquidazione n. 887/2013;

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

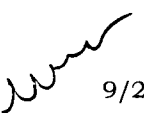
Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale ;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ;

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 €. 409.572,41 a favore della ditta Baxter Spa come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 887/2013 per forniture di antiblastici in sacche multidose-pluriprelievo, C.E. 20001000010 del bilancio 2012, relative al periodo aprile-novembre 2012;



Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 409.572,41 l'autorizzazione di spesa 103 sub 9/2012;

Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Baxter Spa

utilizzando il codice CIG n. 2233485A1E;

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 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