

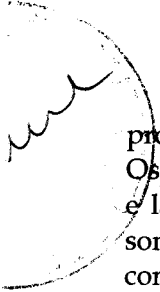


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1549
Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 496,12 A FAVORE DELLA
DITTA NUTRICIA S.P.A. PER FORNITURA DI DIETETICI NEL MESE DI APRILE
2011. CIG N. 020259FOC. DURC ACQUISITO.

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> 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	Seduta del giorno <u>24 GIU. 2013</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> 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. <i>me GAETANA BONANNO</i> ha adottato la seguente deliberazione
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° <u>899/2013</u> Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)	
Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amm. <i>vo S. Musumeci</i> Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. <i>Dssa Ida Grancagnolo</i> Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Tornisi)	

5

 **Premesso** che con la deliberazione n. 327 D.G. Del 04/09/08 è stata indetta la gara a procedura aperta in unione d'acquisto con l'A.O.V.E. di Catania, oggi confluita nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele, l'Azienda Ospedaliera Umberto I° di Siracusa e la A.U.S.L 8 di Siracusa, oggi ASP 8 di Siracusa, per l'affidamento della fornitura triennale, per somministrazione, di Radiofarmaci, Emoderivati, Dietetici, Soluzioni parenterali, Galenici, Mezzi di contrasto, prodotti per Dialisi peritoneale, Allergeni, Disinfettanti ed Antisettici.

Che con deliberazione D.G. n.13 del 07/01/2010, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva per ogni singolo lotto della gara di cui sopra, con decorenza dalla data di adozione della stessa, con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per un ulteriore triennio alle condizioni espressamente previste nel relativo capitolato di gara ;

Visto l'ordine di fornitura OP/2011/3465 trasmesso, alla ditta Nutricia Spa che ha esitato la richiesta di dietetici, relative al mese di aprile 2011 producendo i sotto elencati documenti per un totale complessivo di €. 496,12, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 899/2013:

fattura R6/110009393 del 27/04/2011 di	€. 530,64
nota di credito R6/13006143/A del 17/04/2013 di	€. <u>34,52</u>
	€. 496,12

Accertato che la sopra citata fattura non è stata liquidata e pagata in precedenza in quanto non regolare dal punto di vista contabile per errata fatturazione, per cui solo con il presente provvedimento si può procedere al pagamento stante che la ditta ha provveduto a trasmettere la nota di credito richiesta;

Preso atto che la superiore spesa di €. 496,12 grava sul Conto Economico 20001000012, del Bilancio 2011;

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 dalla farmacia richiedente;

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 della ditta è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega al presente atto;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 496,12 a favore della ditta Nutricia Spa come da allegata lista di liquidazione n. 899/2013;

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:

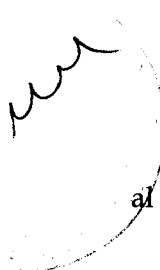
DELIBERA

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

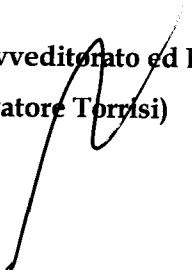
 **Procedere** al pagamento della somma complessiva di €. 496,12 a favore della ditta Nutricia Spa come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 899/2013 per forniture di dietetici, eseguita nel mese di aprile 2011;

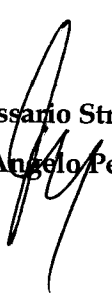
Gravare la superiore spesa di 496,12 sul Conto Economico 20001000012, del Bilancio 2011;

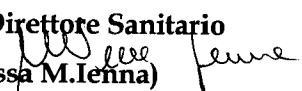
Utilizzare per il pagamento di €. 496,12 l'autorizzazione di spesa 103 sub 3/2011;

 **Provvedere** all'emissione del relativo mandato di pagamento utilizzando il codice CIG n. 0202959FOC;

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. D'Ippolito) 

Il Segretario
