

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1554

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 517,44 a favore della ditta Fisiopharma srl per forniture di specialità medicinali (1^ G.R.) eseguite nel periodo ottobre-dicembre 2012. Codice CIG n. 0313547B28 e DURC allegato.

<b>SETTORE Bilancio</b> 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 .....	<b>Seduta del giorno</b> <u>24 GIU. 2013</u>  <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i>  <b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</b>  Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013
<b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget  Li ..... L' addetto alla verifica della compatibilità economica	<b>Con la presenza del:</b>  <b>Direttore Amministrativo Dott.ssa R. D'Ippolito</b>  <b>e del</b>  <b>Direttore Sanitario Dott.ssa M. Ienna</b>
Lista di liquidazione n° 882/2013  <b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</b>	<b>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. me SAETANA BONANNO</b>
<b>Settore Provveditorato ed Economato</b>  <b>Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Sig. Tutino Salvatore)</b>  <b>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Grancagnolo)</b>  <b>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</b>	<b>ha adottato la seguente deliberazione</b>

8

 Premesso che con deliberazione n. 1014 del 25/08/2009 l'Azienda Ospedaliera "V. Cervello", oggi confluita negli Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello di Palermo, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara telematica regionale per l'approvvigionamento triennale della fornitura di specialità medicinali e mezzi di contrasto;

-Che con deliberazione n. 74 del 30/09/2009 e successiva deliberazione n. 149 del 02/02/2010 questa Azienda ha provveduto a recepire le risultanze della gara regionale telematica di cui sopra;

-Che con deliberazione 1583 del 23/08/2012 l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello ha disposto la proroga tecnica degli esiti del primo avviso di gara telematica regionale per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 26/08/2012, salvo anticipata scadenza nel caso di definizione della nuova procedura regionale di gara telematica;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni, alla ditta Fisiopharma srl che ha esitato le richieste della specialità Talentum 5 mg/1 ml FL relative al periodo ottobre-dicembre 2012, producendo le sotto elencate fatture per un totale complessivo di €. 517,44, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 882/2013;

-fattura n. A/1879 del 04/10/2012 di €. 323,40  
-fattura n. A/1917 del 04/10/2012 di €. 161,70  
-fattura n. A/2401 del 05/12/2012 di €. 32,34  
Totale €. 517,44

Preso atto che la superiore spesa complessiva di €. 517,44 grava sul fondo del Conto Economico n. 20001000010 del Bilancio 2012;

Rilevato che dalla procedura informatica in dotazione, risulta che i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalla farmacia del P.O. Nesima;

-Che i prodotti richiesti sono corrispondenti a quelli effettivamente consegnati al magazzino della farmacia ospedaliera richiedente, qualitativamente e quantitativamente, come da attestazione di presa in carico apposta dal dirigente di farmacia sulla bolla di consegna;

-Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare le sopra citate fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 882/2013;

Preso atto che è stato acquisito presso l'AVCP il codice identificativo di gara CIG, in applicazione all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente il "Piano straordinario contro le mafie";

-Che la verifica in merito alla regolarità contributiva della ditta Fisiopharma srl è stata accertata in base al DURC in corso di validità, la cui copia si allega al presente atto per farne parte integrante;

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 alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di €. 517,44 a favore della ditta Fisiopharma srl, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 882/2013, per forniture di specialità medicinali eseguite nel periodo ottobre-dicembre 2012;

Gravare la superiore spesa complessiva di €. 517,44 sul fondo del Conto Economico n. 20001000010 del Bilancio 2012 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103-1/2012;

Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Fisiopharma srl, utilizzando il codice identificativo di gara CIG n. 0313547B28 indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 882/2013 a fianco di ciascuna fattura liquidata;

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica della regolarità contributiva della ditta Fisiopharma srl che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, emesso in data 03/05/2013, la cui copia si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante.

**Il Capo 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 D'Ippolito)

**Il Segretario**