

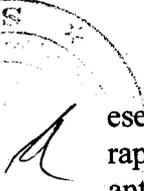
REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1555

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 38.690,02 a favore della ditta Baxter spa per forniture di farmaci antitumorali in sacche multidose pluriprelivo eseguite nel mese di dicembre 2012. Codice CIG n.2233485A1E e DURC allegato.

<p>SETTORE Bilancio</p> <p>Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> al n.</p> <p>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 <u>24 GIU. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013</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>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa R. D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa M. Ienna</p>
<p>Lista di liquidazione n° 896/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>MASTANA BONANNI</i></p>
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Collaboratore Amministrativo (Sig. Tutino Salvatore)</p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Ida Grancagnolo)</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

5



Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1040 del 30/04/2013, esecutiva, l'ARNAS Garibaldi ha provveduto, fra l'altro, al mantenimento fino 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, in esecuzione alle citate deliberazioni, alla ditta Baxter spa, che ha esitato le richieste di farmaci antiblastici in sacche multidose pluriprelievo relative al mese di dicembre 2012, producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 896/2013, che si liquidano ridotte per un totale complessivo di €. 38.690,02, come da nota prot. n. 0008437 del 05/06/2013 trasmessa alla succitata ditta e che si allega in copia;

Accertato che parte delle fatture emesse dalla ditta Baxter spa e riportate ridotte nell'allegata lista di liquidazione 896/2013, presentano prezzi maggiori rispetto alle condizioni economiche contenute nell'offerta migliorativa della citata ditta n. 03092 del 27/11/2012, acquisita al protocollo Generale n. 0020182 del 28/11/2012;

Ritenuto potersi procedere, ugualmente, alla liquidazione ed al pagamento delle fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 896/2013, per la parte che si ritiene corretta, ammontante complessivamente ad €. 38.690,02;

Preso atto che la superiore spesa di €. 38.690,02 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 sulla bolla di consegna dal dirigente di farmacia;

Preso atto che è stato acquisito presso l'AVCP il codice identificativo di gara CIG n. 2233485A1E, 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 fornitrice 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 €. 38.690,02 a favore della ditta Baxter spa, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 896/2013, per forniture di farmaci antiblastici in sacche multidose pluriprelievo relative al mese di dicembre 2012;

Gravare la superiore spesa di €. 38.690,02 sul fondo del Conto Economico 20001000010 del bilancio 2012, utilizzando l'autorizzazione di spesa 103-9/2012;

Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Baxter spa, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 896/2013, utilizzando il codice CIG n. 2233485A1E collegato alla fornitura di che trattasi;

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica della regolarità contributiva della citata ditta Baxter spa che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, emesso in data 02/05/2013, 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 Fellicanò)


Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa M. Ienna)


Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa R. D'Ippolito)

Il Segretario

