



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1565

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. S12F014822 DEL 29/02/2012 DI € 32.798,93 DELLA DITTA ABBOTT SRL PER FORNITURA DI FARMACO IN FILE F. TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITI.

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E.</p> <p>Reg.to 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>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>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.me <u>GARFANA BONANNO</u></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la su indicata 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>Lista di liquidazione n ° <u>905 /2013</u></p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Rocella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coord. Amm.ivo S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	

2

Premesso che con deliberazione n. 1014 del 25/08/09, 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, mezzi di contrasto e farmaci afferenti il file "F" da dispensare in regime ambulatoriale o in DH con compensazione regionale, recepita da questa ARNAS con deliberazione n. 74 del 30/09/2009 e successiva deliberazione n. 149 del 02/02/2010;

Visto l'ordine di fornitura trasmesso, in esecuzione alle citate deliberazioni alla ditta Abbott srl che ha esitato la richiesta di farmaci in file F, producendo la fattura n. S12F014822 del 29/02/2012 di €. 32.798,93 giusta lista di liquidazione n. 905/2013;

Ritenuto, pertanto doversi procedere urgentemente alla liquidazione ed al pagamento della somma di €. 32.798,93 di cui all'allegata lista di liquidazione n.905/2013 stante che i termini di legge previsti per il pagamento sono abbondantemente scaduti;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che 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. 905/2013;

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

Che, attesi gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai rapporti contrattuali di cui alla procedura consorziata sono stati attribuiti i codici CIG;

Che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte fornitrici è stata accertata in base al DURC in corso di validità, le cui copie si allegano al presente atto;

Preso atto che la superiore spesa di €. 32.798,93 grava sul conto economico n. 20001000014, del bilancio 2012;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 32.798,93 a favore delle ditte fornitrici come d'allegata lista di liquidazione n. 905/2013;

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 €. 32.798,93 a favore delle ditte fornitrici come da allegata lista di liquidazione n. 905/2013 per forniture di farmaci in file "F", C.E. 20001000014;

Gravare la superiore spesa di €. 32.798,93 sul conto economico n. 20001000014 del bilancio 2012 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 5/2012;

Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta fornitrice utilizzando il codice CIG riportato nell'allegata lista di liquidazione n. 905/2013;

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. Angela Pellicanò)

Il Direttore Sanitario

(D.ssa M. Ienna)

Il Direttore Amministrativo

(D.ssa R. D'ipolito)

Il Segretario