



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1566

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.890,24 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER S.P.A. PER FORNITURA DI GALENICI ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2012. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITO.

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> 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 style="text-align: right;">24 GIU. 2013</p> <p>Seduta del giorno _____</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 GAETANA BONANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 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>908/2013</u></p>	
<p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amm. v.p. S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrìsi)</p>	

R

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 decorrenza 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/2012/4381 trasmesso, alla ditta Baxter Spa che ha esitato la richiesta di galenici, relative al mese di aprile 2012 producendo i sotto elencati documenti per un totale complessivo di €. 1.890,24, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 908/2013:

fattura n. 423535017 del 24/04/2012 di	€.	2.362,80
nota di credito n. 13035179 del 10/05/2013 di	€.	<u>472,56</u>
	€.	1.890,24

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 €. 1.890,24 grava sul Conto Economico 20001000010, del Bilancio 2012;

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 €. 1.890,24 a favore della ditta Baxter Spa come da allegata lista di liquidazione n. 908/2013;

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 €. 1.890,24 a favore della ditta Baxter Spa come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 908/2013 per forniture di galenici, eseguita nel mese di aprile 2012;

Gravare la superiore spesa di 1.890,24 sul Conto Economico 20001000010, del Bilancio 2012;

Utilizzare per il pagamento di €. 1.890,24 l'autorizzazione di spesa 103 sub 1/2012;

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