

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1567

Oggetto: **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.823,86 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER S.P.A. PER FORNITURA DI ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE 2012. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITO.**

<b>SETTORE</b>  <b>Bilancio</b> Sub aggregato di spesa  <b>C.E.</b> <b>Reg.to</b> al n.  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>  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
<b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> 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>909/2013</u>	
<b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b> (Dott. <i>Gianluca Roccella</i> )	
<b>Settore Provveditorato</b>  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. <i>S. Torrisi</i> )	

*ok*

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1040 del 30/04/2013, esecutiva, l'ARNAS Garibaldi ha provveduto, fra l'altro, al mantenimento sino 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;

Visto l'ordine di fornitura trasmesso, alla ditta Baxter Spa che ha esitato le richieste di antiblastici in sacche multidose-pluriprelievo relative al mese di aprile 2012 producendo la fattura n. 4251869 del 03/10/2012 di €. 7.343,86 di cui all' allegata lista di liquidazione n. 909/2013;

Accertato che la sopra citata fattura emessa dalla ditta Baxter spa , si riferisce alla fornitura di antiblastici in sacche multidose-pluriprelievo e che la stessa non è stata liquidata e pagata a suo tempo per difformità nel numero delle sacche di Gemcitabina consegnate;

Vista la nota del 27/03/2013 a firma del Direttore dell'UO di Farmacia trasmessa alla ditta Baxter che integralmente si trascrive:

“Con la presente si chiede di verificare la fattura 42586002 del 17/10/2012 e 4281869 del 03/10/2012 in quanto dall'ordine n. 9466 del 24/09/2012 da noi effettuato risulta che abbiamo richiesto n. 3 sacche di gemcitabina mentre Voi ne avete evaso n. 5 quindi si chiede di effettuare nota di credito per le due sacche in più”

Ritenuto potersi procedere, ugualmente alla liquidazione ed al pagamento della fattura su citata di cui all'allegata lista di liquidazione 909/2013, per la parte che si ritiene corretta, ammontante complessivamente a €. 3.823,86;

Preso atto che la superiore spesa di €. 3.823,86 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 €. 3.823,86 a favore della ditta Baxter Spa come da allegata lista di liquidazione n. 909/2013;

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 €. 3.823,86 a favore della ditta Baxter Spa come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 909/2013 per forniture di antiblastici, eseguita nel mese di ottobre 2012;

Gravare la superiore spesa di €. 3.823,86 sul Conto Economico 20001000010, del Bilancio 2012;

Utilizzare per il pagamento di €. 3.823,86 l'autorizzazione di spesa 103 sub 9/2012;

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**

**Amministrativo**

(D.ssa M. Ienna)

**Il Direttore**

(D.ssa R. Di Ippolito)

**Il Segretario**