



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1574

Oggetto: **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 664,47 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER S.P.A. PER FORNITURA DI GALENICI ESEGUITA NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. CIG N. 2308346B5E. 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>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 <i>GAETANA BONANNI</i></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>915/2013</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coord. Amm. vo S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torris)</p>	

A

Premesso che con verbale di deliberazione n. 2479 del 23/11/10 con la quale questa ARNAS al fine di garantire la fornitura dei principi attivi non aggiudicati nelle procedure regionali, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di mantenere in essere fino al 31/12/12, i rapporti contrattuali, con le ditte aggiudicatarie delle gare svolte in Unione di Acquisto con l'Azienda V. Emanuele di Catania per le specialità medicinali;

Preso atto che la suddetta deliberazione è stata integrata con atto deliberativo n. 1965 del 25/08/2011;

Che la ditta Baxter, tra le aggiudicatarie della gara di cui sopra, ha richiesto il pagamento della fattura n. 41581828 del 08/09/2011 di €. 880,00 registrata nell'anno 2011 al n. 13292, a tutt'oggi non liquidata;

Visto l'ordine di fornitura OP 8671 del 08/09/2011 trasmesso alla ditta Baxter Spa che ha esitato le richieste di galenici producendo la fattura su citata;

Accertato che la sopra citata fattura emessa dalla ditta Baxter spa, riportata ridotta nell'allegata lista di liquidazione n. 915/2013, presenta prezzi maggiori rispetto alle condizioni economiche contenute nell'offerta migliorativa della citata ditta nota del 10/11/2010 acquisita al protocollo generale n. 0013113 del 11/11/2010;

Ritenuto potersi procedere, ugualmente, alla liquidazione ed al pagamento della fattura di cui all'allegata lista di liquidazione n. 915/2013, per la parte che si ritiene corretta, ammontante complessivamente ad €. 664,47;

Preso atto che la superiore spesa di €. 664,47 grava sul Conto Economico 20001000010, del Bilancio 2011;

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. 2308346B5E;

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 €. 664,47 a favore della ditta Baxter Spa come da allegata lista di liquidazione n. 915/2013;

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 €. 664,47 a favore della ditta Baxter Spa come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 915/2013 per forniture di galenici, eseguita nel mese di settembre 2011;

Gravare la superiore spesa di € 664,47 sul Conto Economico 20001000010, del Bilancio 2011;

Utilizzare per il pagamento di €. 664,47 l'autorizzazione di spesa 103 sub 1/2011;

Provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento utilizzando il codice CIG n. 2308346B5E;

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 Pellicano)

Il Direttore Sanitario

(D.ssa M. Ienna)

Il Direttore Amministrativo

(D.ssa R. D'Appolito)

Il Segretario