REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1584

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di €. 99,00 a favore della ditta S.A.L.F. spa per fornitura di specialità medicinale (delib. 2479/2010) eseguita nel mese di febbraio 2012. Codice CIG n. 2308346B5E e DURC allegato.

SETTORE
Bilancio

Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to 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 .....

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li .....

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n° 900/2013

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Roccella)

Settore Provveditorato ed Economato

Il Responsabile dell'Istruttoria
Collaboratore Amministrativo
(Sig. Tutino Salvatore)

Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Ida Grancagnolo)

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott. Salvatore Torrisi)

Seduta del giorno 24 GIU. 2013

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania

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.ssa GAETANA BONANNO

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con deliberazione n. 2479 del 23/11/2010, l'ARNAS Garibaldi, al fine di garantire la fornitura dei principi attivi non aggiudicati nelle procedure telematiche regionali centralizzate, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di mantenere in essere, fino al 31/12/2012, i rapporti contrattuali con le ditte aggiudicatarie delle gare svolte in Unione di Acquisto con l'Azienda Ospedaliera Universitaria V.Emanuele, Pubblico incanto e successiva Trattativa privata, recepiti con atti n. 10001127/2006 e n. 10000578/2007, ai sensi dell'art. 3 del disciplinare di gara;

Visto l'ordine di fornitura n. 1474/2012 trasmesso, in esecuzione alla citata deliberazione, alla ditta S.A.L.F. spa che ha esitato la richiesta di n. 4 confezioni di Eserina salicitato1 mg per il Centro Antiveleno della U.O. Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro, producendo la fattura n. FV ITA 3294 del 27/02/2012 di €. 99,00, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 900/2013;

Accertato che la sopra citata fattura non è stata liquidata e pagata precedentemente per difformità del prezzo applicato in fattura rispetto al prezzo riportato sull'ordine di fornitura, per cui solo ora con il presente provvedimento si può procedere alla relativa liquidazione stante che la ditta S.A.L.F. spa ha fornito i necessari chiarimenti e trasmesso le quotazioni dei prodotti oggetto di mantenimento contrattuale;

Ritenuto, pertanto doversi procedere urgentemente alla liquidazione ed al pagamento della somma di €. 99,00, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 900/2013 stante che i termini di legge previsti per il pagamento sono abbondantemente scaduti;

Preso atto che la superiore spesa dovuta di €. 99,00 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. Garibaldi Centro;

-Che i prodotti richiesti sono corrispondenti a quelli effettivamente consegnati al magazzino delle farmacia ospedaliera ricevente, qualitativamente e quantitativamente, come da attestazione di presa in carico apposta sulla bolla di consegna;

-Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare la succitata fattura di cui all'allegata lista di liquidazione n. 900/2013;

Preso atto che è stato acquisito presso l'AVCP il codice identificativo di gara CIG, 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 S.A.L.F. spa è stata accertata in base ai 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;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di €. 99,00 a favore della ditta S.A.L.F. spa, per fornitura di "Eserina salicitato1 mg" per il Centro Antiveleno della U.O. Rianimazione del P.O. Garibaldi Centro, eseguita nel mese di febbraio 2012;

Gravare la superiore spesa di €. 99,00 sul fondo del Conto Economico n. 20001000010 del Bilancio 2012, utilizzando l'autorizzazione di spesa 103/10-2012;

Provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della citata ditta fornitrice utilizzando il codice identificativo di gara CIG n. 2308346B5E;

Il presente atto di liquidazione viene redatto previa verifica della regolarità contributiva della ditta S.A.L.F. spa che è stata accertata in base al DURC in corso di validità, emesso in data 05/03/2013, 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 Pellicanò)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa M. Ienna)

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

Il Segretario