



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 789

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di € 2.262,44 a favore della ditta Teva italia Srl per fornitura farmaci (ordini misti con 1*+2*+5* gara regionali) eseguita nel mese di dicembre 2012. Cig e Durc acquisito.

<p>SETTORE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> 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>02 APR. 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. SSA <u>GAETANA BONANNO</u></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. 329/2013</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Boccella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amm.vo S. Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Dirig. Amm. Dssa Ida Grancagnolo</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. S. Torrisi)</p>	

5

Premesso che con deliberazione n. 1014 del 25/08/09 con la quale l'Azienda Ospedaliera "V.Cervello" di Palermo ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara telematica regionale per l'approvvigionamento triennale della fornitura di specialità medicinali e mezzi di contrasto, recepita da questa ARNAS con deliberazione n. 74 del 30/09/2009 e prorogata con deliberazione n. 1583 del 23/08/2012 per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 26/08/2012;

Che alla suddetta gara sono seguiti ulteriori 4 (quattro) Step trasmessi dall'Azienda capofila e recepite da questa ARNAS con deliberazioni n. 2224 del 21/10/2010, n. 313 del 08/02/2012, n. 500 del 16/03/11, n. 2102/2011;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alla ditta Teva Italia Srl che ha esitato la richiesta di specialità medicinali producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 329/2013, per la somma complessiva di €. 2.262,44;

Preso atto che la superiore spesa di €. 2.262,44 grava sul conto economico n. 20001000010 del bilancio 2012;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti o di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalla farmacia del P.O. Garibaldi-Nesima;

Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare la fattura di cui alla citata lista di liquidazione n. 329/2013;

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 della ditta fornitrice 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 €. 2.262,44 a favore della ditta Teva Italia Srl come indicato nella lista di liquidazione n. 329/2013;

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 ;

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 €. 2.262,44 a favore della ditta Teva Italia Srl , come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 329/2013 per forniture di specialità medicinali;

Gravare la superiore spesa complessiva di €. 2.262,44 sul conto economico n. 20001000010, del bilancio 2012 utilizzando l'autorizzazione di spesa 103 sub 9/2012;

Provvedere all' emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta utilizzando

il codice CIG a fianco indicato a fianco della fattura:

Ditta: Teva Italia	1*gara regionale	2*gara regionale	5*gara regionale
Fatt.412130259 ordine misto €. 1.602,44	Cod.farmacia 96340 €. 658,34 cig. 038843025	Cod.farmacia 47906 €. 284,10 cig. 046595670C	Cod. farmacia 101462 €. 660,00 cig.3681040A4B
Fatt. 412129734 €. 660,00			Cod. farmacia 101462 €. 660,00 cig. 3681040A4B

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. Di Ippolito)

Il Segretario