

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 790

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 11.175,47 A FAVORE DELLA DITTA GLAXOSMITHKLINE SPA PER FORNITURA DI FARMACII IN FILE F (2021/2012) ESEGUITA NEL MESE DI DICEMBRE 2012 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE AI FINI DEL COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG N. 4459516D02. 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>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 GAETANA BONANNINO</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> <hr/> <p>Lista di liquidazione n ° 338 / 2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Rocella)</p>	
<p>Settore Provveditorato</p> <p>I. Responsabile dell'istruttoria Coadi. 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>	

2

Premesso che con deliberazione n. 2021 del 18/07/2012 (allegata) l'ARNAS Garibaldi ha provveduto ad affidare, a diverse ditte, ai sensi dell'art.57 comma 2° lett.b) del D.lgs 163/06, la fornitura annuale a somministrazione di talune specialità medicinali oncologiche, non aggiudicate negli avvisi di gara regionale telematica, ma presenti nel PTOR e nel PTO Aziendale, utilizzate costantemente nel turn-over terapeutico quotidiano, con decorrenza dalla data di adozione della citata deliberazione;

Visto gli ordini trasmessi, alla ditta GlaxoSmithKline Spa, che ha esitato le richieste di farmaci oncologici producendo le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 338/2013, parte integrante del presente atto per un totale complessivo di € 11.175,47;

Preso atto che la superiore spesa di € 11.175,47 grava sul conto economico n. 20001000014 del bilancio 2012;

Rilevato 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 del P.O. Garibaldi-Nesima;

Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare le fatture di cui all'allegata lista di liquidazione n. 338/2013;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di € 11.175,47 a favore della ditta GlaxoSmithKline Spa come d'allegata lista di liquidazione n. 338/2013;

Che, attesi gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai rapporti contrattuali di cui alla procedura consorziata è stato attribuito il codice CIG n. 4459516D02;

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;

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 ;

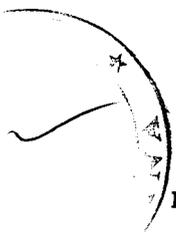
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ;

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 € 11.175,47 favore della ditta GlaxoSmithKline Spa , come indicato nell'allegata lista di liquidazione n. 338/2013 per la fornitura di farmaci oncologici C.E. 20001000014 del bilancio 2012;

Gravare la superiore spesa di € 11.175,47 sul conto economico n. 20001000014 del bilancio 2012 utilizzando le sottoelencate autorizzazioni di spesa:



1. Aut. 103 sub 9/2012 per €. 8.692,03

2. Aut. 103 sub 5/2012 per €. 2.483,44

Provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore della ditta fornitrice il codice CIG a fianco riportato nell'allegata lista di liquidazione n. 338/2013;

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 Terrisi)



Il Commissario Straordinario

(Dott. Angelo Pellicanò)



Il Direttore Sanitario

(D.ssa M. Ienna)



Il Direttore Amministrativo

(D.ssa R. D'Ippolito)



Il Segretario

