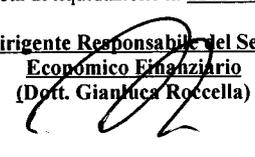
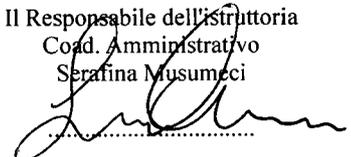
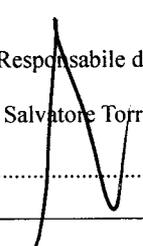


**REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 148

Oggetto: LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 20 DEL 27/03/2014 DI €. 887,50 A FAVORE DELLA DITTA VISUFARMA SPA PER FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALI "VISUMIDRIATIC COLLIRI" ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2014. CODICE CIG N. X620E78351. DURC ALLEGATO.

E 7 AGO 2014

<p>SETTORE PROVVEDITORATO E ECONOMATO BILANCIO SUB AGGREGATO DI SPESA C.E.</p> <p><u>Reg.to al n.</u></p> <p><u>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</u></p> <p>Per l'ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore.....</p>	<p>Seduta del giorno.....</p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza Santa Maria di Gesù,5 Catania</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 205/serv. 1/S.G. Del 24/06/2014, giusta art.33, comma 2. L.R. N.5 del 14/04/2009</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>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>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p>
<p>Lista di liquidazione n. 1201/2014</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)</p> 	<p>E del Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p>
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coad. Amministrativo Serafina Musumeci</p>  <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Dott. Salvatore Torrisi</p> 	<p>Con l'assistenza, quale Segretario della Dott.ssa Gaetana Bonanno</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 1814 del 12/07/2013 sono stati approvati e recepiti i regolamenti – tipo, approvati giusta D.A. n. 01283 del 03/07/2013 emanati dall'Assessorato alla Sanità Regione Sicilia, per la disciplina delle procedure d'acquisto di beni e servizi e delle spese economiche da parte delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia;

Che il nuovo regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi disciplina le procedure di acquisto di beni e servizi in economia di cui all'art.125 del D. lgs 163/2006;

Visto il modello AE/2 n. 20 del 27/03/2014 con il quale è stato affidato alla ditta Visufarma spa la fornitura della specialità medicinale Visumidriatic colliri vari dosaggi, richiesta dal Responsabile U.O.C. di Farmacia del P.O. Garibaldi- Nesima ;

Ritenuto che il valore presunto della fornitura, iva esclusa, rientra nei limiti di importo di €. 40.0000,00 previsto dall'articolo n. 7 della su citata deliberazione;

Preso atto che la merce richiesta con ordini di fornitura n. 4304 del 14/04/2014 e n. 4901 del 30/04/2014, è stata debitamente consegnata e presa in carico dal Servizio di Farmacia del P. O. Garibaldi-Nesima, come risulta dai documenti di trasporto e dalla procedura informatizzata AREAS, movimenti di carico magazzino n. 8507/2014 e 10712/2014 ;

Viste le fatture :

- 1) n. 2924/00 del 18/04/2014 di €. 300,00 (Iva al 10% inclusa)
- 2) n. 4223/00 del 16/05/2014 di €. 587,50 (Iva al 10% inclusa)

per la somma complessiva di €. 887,50, emesse dalla ditta Visufarma spa a saldo della fornitura di cui ai citati ordini n. 4304/2014 e 4901/2014 , giusta lista di liquidazione n. 1201/2014;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €.887,50 a favore della ditta Visufarma spa, tenuto conto della regolarità della fornitura;

Su proposta del Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato, che 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:

Provvedere al pagamento delle fatture n. 2924/00 del 18/04/2014 di €. 300,00 (Iva al 10% inclusa) e n. 4223/00 del 16/05/2014 di €. 587,50 (Iva al 10% inclusa) per la somma complessiva di €. 887,50, emesse dalla ditta Visufarma spa a saldo della fornitura di cui ai citati ordini n. 4304/2014 e 4901/2014 , giusta lista di liquidazione n. 1201/2014;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa di €. 887,50 (Iva al 10% inclusa) l'autorizzazione di spesa n. 103 sub 1/2014;

Prendere atto che il CIG attribuito al presente appalto e n. X620E78351;

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 Responsabile del
Provveditorato ed Economato**
(Dott. Salvatore Torrisi)

Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giannanco)

Il Segretario
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)