



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 157

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di €. 19.763,70 a favore di diverse ditte per fornitura di specialità medicinali eseguita nel periodo aprile-maggio 2014. Cig e durc acquisiti.

<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>7 AGO. 2014</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p align="center">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 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario della dott.ssa Gaetana Bonanno</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata 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>1193/2014</u></p> <p align="center">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. <u>Gianluca Roccella</u>)</p>	
<p>Settore Provveditorato ed Economato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria Coad.amm.vo Rag. Stefania Musumeci</p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. <u>Salvatore Torrisi</u>)</p>	

Premesso che con verbale di deliberazione n. 1591 del 12/06/2014, il Commissario Straordinario di questa ARNAS, facendo seguito alle disposizioni già impartite, con nota protocollo n.54/DG del 21/03/2014, ha ribadito la competenza dei Servizi di farmacia del P.O. Garibaldi Nesima e del P.O. Garibaldi Centro nella gestione diretta dell'approvvigionamento delle specialità medicinali non immediatamente attingibili a gare vigenti, ognuno per il proprio ambito di competenza ed entro il budget di spesa assegnato;

Che con nota protocollo n. 216 del 12/05/2014 il Direttore dell'UOC di Farmacia del P.O. Garibaldi Nesima ha richiesto anche l'acquisto del principio attivo Fibrinogeno umano liofilizzato, nella formulazione in fiale, sottolineando l'urgenza della fornitura de quo, trattandosi di farmaco salvavita;

Che in applicazione delle disposizioni di cui all'art.7 del Regolamento per gli acquisti sottosoglia comunitaria approvato con deliberazione n.1814 del 12/07/2013, questo Settore Provveditorato ha provveduto ad affidare alla ditta CSL Behring la fornitura in somministrazione della specialità medicinale su indicata, giusta offerta prot. n. 6267 del 20/05/2014;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi, in esecuzione alle citate deliberazioni, alle ditte fornitrici che hanno esitato le richieste di farmaci producendo le fatture di cui all' allegata lista di liquidazione n. 1193/2014, per la somma complessiva di €. 19.763,70;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle farmacie richiedenti;

Che in applicazione di quanto disposto dalle Determinazioni A.I.F.A. si è provveduto a liquidare le fatture di cui alla citata lista di liquidazione n. 1193/2014;

Accertato che la spesa rientra nel budget assegnato;

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 delle ditte è stata accertata in base ai DURC in corso di validità, le cui copie si allegano al presente atto;

Preso atto che la superiore spesa di €. 19.763,70 grava per €. 2.860,00 sul conto economico n. 20001000008, per €. 14.960,00 sul conto economico n. 20001000019 e per €. 1.943,70 sul conto economico n.20001000010, del Bilancio 2014;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento della somma di €. 19.763,70 a favore delle ditte fornitrici, giusta lista di liquidazione n. 1193/2014;

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 €. 19.763,70 a favore delle ditte fornitrici giusta lista di liquidazione n. 1193/2014 per forniture di farmaci ;

Gravare la superiore spesa complessiva di €. 19.763,70 per €. 2.860,00 sul conto economico n. 20001000008, per €. 14.960,00 sul conto economico n. 20001000019 e per €. 1.943,70 sul conto economico n.20001000010, utilizzando le sotto elencate autorizzazioni di spesa:

- Autorizzazione n. 103 sub 1/2014 per €. 4.800,40
- Autorizzazione n. 103 sub 2/2014 per €. 14.960,00
- Autorizzazione n. 103 sub 10/2014 per €. 3,30

Provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore delle ditte fornitrici

utilizzando i codici CIG riportati nella lista di liquidazione 1193/2014;

Preso atto che la verifica in merito alla regolarità contributiva delle ditte è stata accertata in base ai DURC, in corso di validità, le cui copie, si allegano, alla presente per farne parte integrante.

Il Capo Settore Provveditorato ed Economato

(Dott. Salvatore Torrasi)



Il Direttore Generale

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



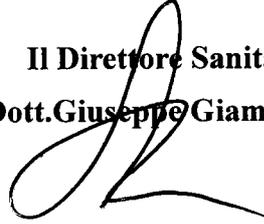
Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario

(Dott. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario

(Dott.ssa Gaetana Bonanno)

