



Oggetto: liquidazione fattura, per l'acquisto di materiale sanitario, al deposito DGS di Modesto Giulio & C. periodo Novembre 2009 DSB di Crotona per un'importo di € 1.202,85;

L'anno duemiladieci, il giorno 09 del mese di Febbraio nella Sede del Direttore del D.C.T.A.A.D. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona sita in Crotona alla Via Mario Nicoletta c/o il "Granaio".

VISTA la proposta del Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale dell' ASP di Crotona;

ACQUISITO, altresì, il parere di regolarità contabile dell'Ufficio di Ragioneria;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI COORDINAMENTO TECNICO AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE**

PRESO atto della volontà del Direttore Generale che ha stabilito, anche in forza alla nota n° 1999/08, che il Direttore del D.C.T.A.A.D. debba continuare in materia su predisposizione del relativo atto da parte del Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale.

PREMESSO che nelle forniture di materiale sanitario e farmaci ai pazienti in ADI esistono prodotti che, per la loro sporadicità d'uso non è stato possibile effettuare procedure d'acquisto mediante gara, ovvero prodotti per i quali è stata regolarmente effettuata gara, ma per i quali esiste un " minimo fatturabile " che non ne consente l'acquisto nelle esigue quantità richieste ;

CHE l'acquisizione di tali prodotti risulta essere urgente e improcastinabile per la risoluzione di casi che di volta in volta si possono presentare;

TENUTO conto che per l'acquisto di tali materiali è stata effettuata trattativa tra vari depositi all'ingrosso sulla base di percentuale di sconto di listino sul prezzo e che per tale trattativa non ha risposto alcun deposito.

CONSIDERATO che la mancanza di fondi economici non consente l'acquisizione in contanti dei materiali di che trattasi mediante tramite istituto;

DATO atto che il Deposito DGS di Giulio Modesto & C. ha dato la disponibilità alle forniture con sconti pari al 26% per i farmaci e fino al 98,80% per il materiale sanitario, come da listino prezzi allegato, pagamento a 90 gg, la cui entità risulta vantaggiosa per l'Azienda che, in alternativa, dovrebbe liquidare il prezzo pieno di listino;

TENUTO conto che per l'urgenza delle forniture si è dovuto procedere all'acquisizione di materiale sanitario per un'importo di € 1.202,85 per il mese di Novembre 2009 e che per tali acquisti non erano disponibili i relativi fondi economici;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D. lgs n° 163/06

DETERMINA

1) Di liquidare al Deposito DGS di Giulio Modesto & C. la somma di € 1.202,85 per l'acquisto di materiale sanitario come da richieste in urgenza, del mese di Novembre 2009, allegate alle relative fatture.

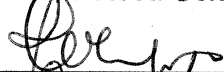
- Dare atto che la spesa di € 1.202,85 graverà sul Bilancio di competenza imputandola sul Conto N° 301.50.10 (presidi chirurgici e materiale sanitario);

2) Autorizzare il Servizio Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento.

3) Nominare responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Rosa Cernuzio.

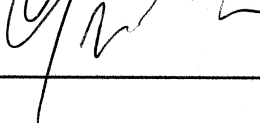
Il Responsabile del Procedimento:

Dott. ssa Rosa Cernuzio



Il Direttore del D.C.T.A.A.D.:

Dott. Nicola Grillo



UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

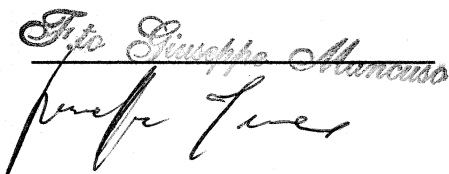
Si certifica che la presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di legge

all' Albo Pretorio dell'Azienda in data 05 FEB. 2010 con prot. della U.O.

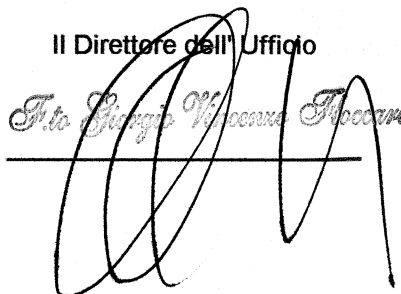
Segreteria Generale n° 305, ed ivi rimarrà' per un periodo di dieci giorni.

Crotone li, 05 FEB. 2010

Il Responsabile del procedimento



Il Direttore dell' Ufficio

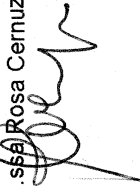


Calcolo fatture deposito DGS di Modesto Giulio & C. mese di Novembre 2009

ORIGINALE

DEPOSITO	Fatt. n°	Data	Materiale Sanitario 10%	Materiale sanitario 20%	Totale fattura	Totale complessivo	ACCREDITO
D.G.S. di Modesto Giulio & C.	1110	30/11/09	€ 7,70	€ 1.195,15	€ 1.202,85	€ 1.202,85	Banco di Napoli filiale di Crotone Cod. IBAN IT67D0101022204047094270196
						€ 1.202,85	€ 1.202,85

Il Responsabile del Procedimento
Dott. ssa Rosa Cernuzio



Il Direttore del D.C. T.A.A.D.
Dott. Nicola Grillo