

Oggetto: liquidazione fattura, per l'acquisto di farmaci, al deposito DGS di Modesto Giulio & C. periodo Novembre 2009 DSB di Crotona per un'importo di € 5.480,32;

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 farmaci per un'importo di € 5.480,32 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 € 5.480,32 per l'acquisto dei farmaci come da richieste in urgenza, del mese di Novembre 2009, allegate alle relative fatture.

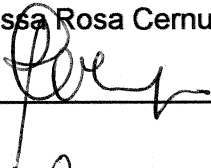
- Dare atto che la spesa di € 5.480,32 graverà sul Bilancio di competenza imputandola sul Conto N° 301.10.31 (prodotti farmaceutici ed emoderivati);

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

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

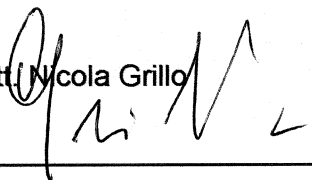
Il Responsabile del Procedimento:

Dott. ssa Rosa Cernuzio



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

Dott. Nicola Grillo



UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

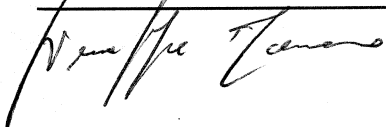
Si certifica che la presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di legge

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

Segreteria Generale n° 306, ed ivi rimarrà' per un periodo di dieci giorni.

Crotone li, 05 FEB. 2010

Il Responsabile del procedimento

F.to Giuseppe Mancuso


Il Direttore dell' Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Troceni


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

ORIGINALE

DEPOSITO	Fatt. n°	Data	Farmaci 10%	Farmaci 20%	Totale fattura	Totale complessivo	ACCREDITO
D.G.S. di Modesto Giulio & C.	1111	30/11/09	€ 5.245,58	€ 234,74	€ 5.480,32	€ 5.480,32	Banco di Napoli filiale di Crotone Cod. IBAN IT67D0101022204047094270196
						€ 5.480,32	

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Cernuzio



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