



Determina N° 0159 Dipartimento Area Amministrativa/Off. A.B. e S.

Oggetto: Liquidazione fattura Farmacia esterna.

L'anno Duemiladieci il giorno 08 FEB. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Crotone Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";
 VISTA la proposta del Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
 ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA F.F.

PREMESSO che in seguito alla nota dell'Assessore alla Sanità della Regione Calabria N° 6423 del 29.2.1984 ed alla successiva n° 463/12-19965 del 7.7.1985, la fornitura dei medicinali necessari ed urgenti per i Poliambulatori e Divisioni Ospedaliere deve essere fatturata a parte e rimessa alle Amministrazioni cui appartengono gli Organi Sanitari prescrittori;
 CHE, per le esigenze del Presidio Ospedaliero di Crotone si è reso necessario l'acquisto presso farmacie esterne di materiale non in dotazione alla Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero;
ACCERTATO che la fornitura medesima è stata effettuata dalla Farmacia indicata nel deliberato in seguito a regolare ordine debitamente autorizzato, previa richiesta della Divisione interessata e sottoscritta dal Direttore Sanitario e dal Direttore della Farmacia Ospedaliera;
CONSIDERATO che i medicinali descritti nelle relative fatture sono stati regolarmente forniti nella qualità, quantità e prezzo precedentemente stabilito, per come dichiarato dal Competente Ufficio Riscontro e Liquidazione Fatture;
 VISTE le Leggi in materia;

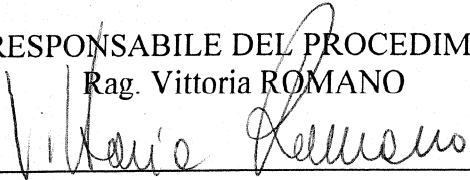
DETERMINA

PER quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e confermato, di:

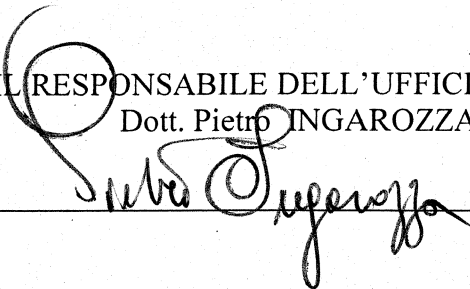
- 1) **LIQUIDARE** alle Farmacie sottoindicate la seguenti fatture:
 - **FARMACIA DE VENNERA** di Crotone
fattura N° 106 del 08.11.2009 di Euro 78,25;
 - **FARMACIA BIANCHI ALBINO** di Crotone
fattura N° 115 del 31.10.2009 di Euro 202,43;
 - **FARMACIA GUALTIERI** di Crotone
fattura N° 36 del 29.12.2009 di Euro 3.772,77;
- 2) **IMPEGNARE** la spesa di Euro 4.053,45, IVA compresa, che graverà sul relativo Conto Cod. 301.10.10 del Bilancio 2009, che presenta sufficiente disponibilità;

- 3) **AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
- 4) **NOMINARE** Responsabile del Procedimento la Rag Vittoria Romano

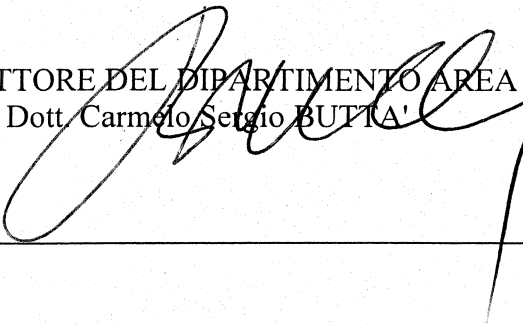
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Vittoria ROMANO



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO A. B. e S.
Dott. Pietro INGAROZZA



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Carmelo Sergio BUTTA'




UFFICIO AFFARI GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 08 FEB. 2010 con Protocollo Segreteria Generale N° 330 .-

Ed ivi rimarrà per un periodo di Dieci giorni.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO