

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 243 / DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta FARM-ALARICO di Falerna (CZ) per fornitura farmaci. **Cod. CIG n. Z4603FE17A**

In data - 8 MAR. 2012, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che la Farmacia Interna del P.O. di Crotone, oltre a distribuire i farmaci previsti nelle rispettive gare alle varie Unità Operative Ospedaliere acquista, con fondi economali, dalla ditta FARM-ALARICO di Falerna (CZ), deposito farmaceutico di zona, quei farmaci che per eventuali ritardi nella consegna da parte dei fornitori abituali, si rendono necessari per garantire la cura dei pazienti o farmaci occorrenti in modeste quantità il cui acquisto attraverso i canali di routine risulterebbe antieconomico;

CHE, inoltre, la Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero di Crotone provvede all'acquisto di farmaci, tramite l'Ufficio Economato presso il suddetto deposito FARM-ALARICO, necessari per il "Centro Profughi" di S'Anna di Isola Capo Rizzuto, in virtù della disposizione Prefettizia che ne prevede il rimborso all'ASP;

CHE il Responsabile dell'Ufficio Economato, con nota Prot. N. 02/U.E. del 04.01.2012 aveva comunicato al Direttore della Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero di Crotone l'esaurimento dei fondi economali stanziati per il IV trimestre 2011 per cui era impossibilitato a liquidare la fattura n. 017111 del 17.12.2011 di Euro 945,31 della FARM-ALARICO, per la fornitura di prodotti farmaceutici.

CHE il Direttore della Farmacia Interna del P.O. di Crotone ha rimesso la predetta fattura all'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, corredata dagli ordini e dalle bolle di consegna, al fine di procedere alla liquidazione;

VISTA la fattura della FARM-ALARICO n. 017111 del 17.12.2011 di Euro 945,31;

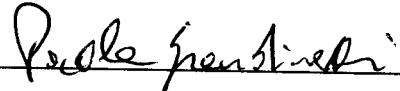
ACCERTATO che quanto fatturato è stato ricevuto e controllato dalla Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero di Crotone la quale ha, in tal senso, apposto il proprio visto di controllo sulle relative bolle di consegna;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la suddetta fattura per la fornitura di farmaci;
VISTO l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.;

DETERMINA

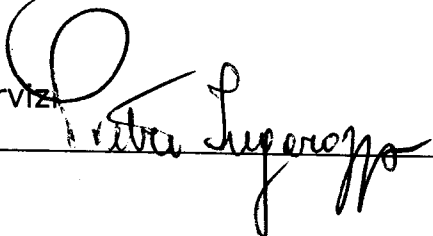
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta FARM-ALARICO di Falerna (CZ), la seguente fattura:
-N. 017111 del 17.12.2011 di Euro 945,31;
2. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, gravando la spesa di Euro 945,31 sul Conto cod. 501.01.01 del Bilancio sufficientemente disponibile.
3. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti .

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Pietro Ingarozza



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico

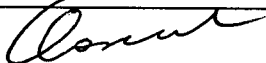


UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il - 8 MAR. 2012 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 472 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari

