

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 244 / DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta FARM-ALARICO di Falerna (CZ) per forniture farmaci. **Cod. CIG n. Z9F03FE0F4**

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. 44/U.E. del 04.10.2011 e Prot. N. 46 del 17.10.2011 aveva comunicato al Direttore della Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero di Crotone l'esaurimento dei fondi economali stanziati per il III trimestre 2011 per cui era impossibilitato a liquidare le fatture della FARM-ALARICO, per le forniture di prodotti farmaceutici acquistati dal 31.07.2011 al 16.09.2011;

CHE il Direttore della Farmacia Interna del P.O. di Crotone ha rimesso le relative fatture all'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, corredate degli ordini e delle bolle di consegna, al fine di procedere alla liquidazione;

VISTE le fatture della ditta FARM-ALARICO di Falerna: N. 010029 del 31.07.2011 di Euro 608,01, N. 010366 del 06.08.2011 di Euro 1001,76; N. 010507 del 13.08.2011 di Euro 941,44; N. 10773 del 20.08.2011 di Euro 417,41; N. 011284 del 31.08.2011 di Euro 1713,74; N. 011661 del 10.09.2011 di Euro 844,67; N. 012011 del 16.09.2011 di Euro 714,03, per complessive Euro 6.241,06;

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 le suddette fatture per la fornitura di farmaci;


VISTO l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.;

DETERMINA

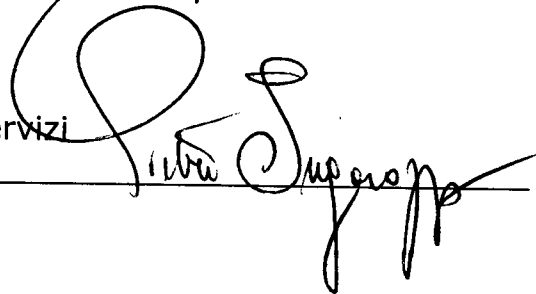
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta FARM-ALARICO di Falerna (CZ), la seguenti fatture: N. 010029 del 31.07.2011 di Euro 608,01, N. 010366 del 06.08.2011 di Euro 1001,76; N. 010507 del 13.08.2011 di Euro 941,44; N. 10773 del 20.08.2011 di Euro 417,41; N. 011284 del 31.08.2011 di Euro 1713,74; N. 011661 del 10.09.2011 di Euro 844,67; N. 012011 del 16.09.2011 di Euro 714,03;
2. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, gravando la spesa complessiva di Euro 6.241,06 sul Conto cod. 501.01.01 del Bilancio sufficientemente disponibile.
3. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti .

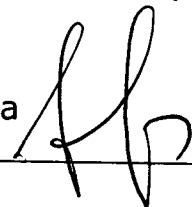
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Grandinetti



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. 473 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari

