

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 537 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura medicinale Hyaneb – Servizio Farmaceutico Territoriale Distretto Cirò Marina.-
Cig N°**Z1F192DE0F** .-

In data 01 APR. 2016, nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta – 88900 Crotone -;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio;

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa

Premesso che con ordini del 08/03/2013, 27/06/2013 e 24/04/2013, trasmessi dall' Economo del Distretto Territoriale di Cirò Marina, con i quali venivano richiesti n° 7 conf. di Hyaneb, 30 fiale da 5 ml. a confezione, necessari al Servizio Farmaceutico del Distretto, in quanto prodotto fuori gara;

Che per tale necessità ed urgenza si è ritenuto necessario affidare la fornitura alla ditta Chiesi di Parma, la quale richiedeva per tale fornitura €. 2,43 a fiale + iva, per un somma complessiva di €. 510,30 + iva;

Ritenuto di dover liquidare tale somma €. 145,80 + iva su fatture N° 1013017952 del 08/03/2013, €. 145,80 su fattura N° 1013028207 del 24/04/2013 ed €. 218,70 su fattura N° 1013041740 del 27/06/2013, alla ditta Chiesi, per quanto richiesto dall'Economo del Distretto di Cirò Marina su richiesta del Servizio Farmaceutico Territoriale di Cirò, per la somma complessiva di €. 510,30 + iva;

Visto l'Art. 125 – comma 11 del Dlgs N° 163/06;

D E T E R M I N A

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

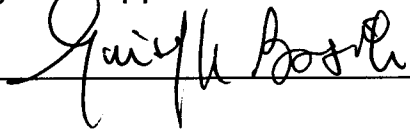
- 1 – Liquidare alla ditta Chiesi di Parma, la fornitura di N° 7 conf di Hyaneb, confezione da 30 fiale da 5 ml., necessari al Servizio Farmaceutico Territoriale del Distretto di Cirò Marina, così come descritte nelle fatture:
N° 1013017952 del 8/3/2013 - €. 145,80 + iva;
N° 1013028207 del 24/4/2013 - €. 145,80 + iva;
N° 1013041740 del 27/6/2013 - €. 218,70 + iva;
per una somma complessiva di €. 510,30 + iva
- 2 – Dare atto che la spesa di €. 622,57,00, iva 22% compresa, graverà sul Conto cod. N° 501.1.101 del Bilancio e Centro di Costo; 2c.1.2;

3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .

4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.

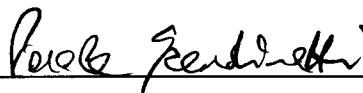
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giuseppe BASILE

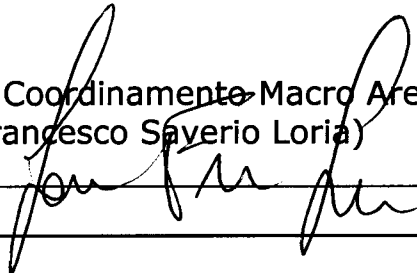


Direttore FF Uff. A. B. e S.

Dott.ssa Paola GRANDINETTI



Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa
(Dott. Francesco Saverio Loria)

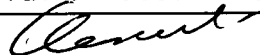


UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 01 APR. 2016 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 880 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Valter Cosentino



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Affari Generali e Legali

Dott.ssa Anna Giordano

