

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N. 661 / D. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Liquidazione fattura n. D0001750 del 07/02/2015 ditta FARM-LARICO di Falerna (CZ) per forniture farmaci.
CIG ZF5147B23B.

In data 14 MAG. 2015, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S. , sita in Crotona presso Centro Direzionale "Il Granaio" di Via Mario 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 DEL DIPARTIMENTO
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che la Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero di Crotona, oltre a distribuire i farmaci previsti nelle rispettive gare alle varie Unità Operative Ospedaliere acquista, con fondi economici, 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 Crotona 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 Direttore della Farmacia Interna del P.O. di Crotona 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;

VISTA la fattura n. D0001750 del 07/02/2015 della ditta FARM-ALARICO di Falerna per complessive €. 1.193,70,;

ACCERTATO che quanto fatturato è stato ricevuto e controllato dalla Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero di Crotona la quale ha, in tal senso, apposto il proprio visto di controllo sulle relative bolle di consegna;

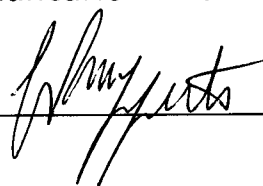
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la fattura, per la fornitura di farmaci,
n. D0001750 del 07/02/2015 di €. 1.193,70;
VISTO l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.;

DETERMINA

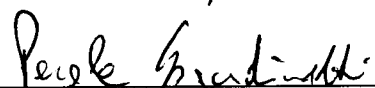
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE, per l'acquisto di farmaci, alla ditta FARM-ALARICO di Falerna (CZ), la fattura n. D0001750 del 07/02/2015 per un totale di €. 1.073,01, Iva esclusa;
2. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, gravando la spesa complessiva di €. 1.193,70, Iva inclusa, sul Conto di Bilancio cod. 501.01.01 e Centro di Costo cod. 3e.2 della Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero di Crotona;
3. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti.

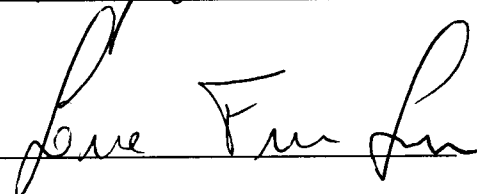
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Responsabile dell'Ufficio A. B. e S. f. f.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento M. A. A.
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 14 MAG. 2015 con protocollo dell'Unità Operativa Segreteria Generale n. 1203 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino


Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dott.ssa Anna GIORDANO)

