

DETERMINA N° 902 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture Farmacie esterne.
CIG Z4C1501502

In data **06 GIU. 2016**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotona, via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

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;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

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 Crotona, 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 dalle Farmacie indicate 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;

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE alle Farmacie sotto indicate le seguenti fatture:

-FARMACIA MEGNA Dr. ANTONIO di Crotona

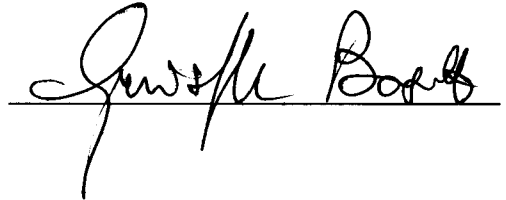
- fattura n. 4/PA del 06/01/2016 di €. 47,48 IVA 10% inclusa;
- fattura n. 14/PA del 27/08/2015 di €. 110,42 IVA 10% inclusa;

-FARMACIA A.G. Gualtieri s.n.c. di Crotona

- fattura n. 33 del 31/12/2014 di €. 119,00 IVA 22% inclusa;
- di €. 469,11 IVA 10% inclusa;

2. IMPEGNARE la spesa di €.746,01, IVA compresa, che graverà sul Centro di Costo codice 2C.1.1, e sul Conto Cod. 501.1.101 del Bilancio sufficientemente disponibili;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

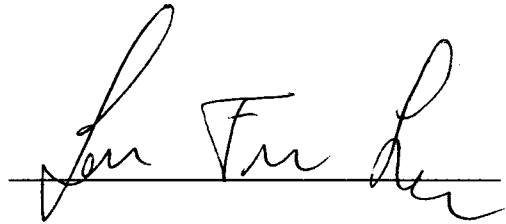
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore f.f. Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa
Dott. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

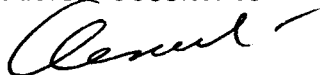
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 06 GIU.2016 con protocollo

n. 1495

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

