

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 1194 / DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta FARM-ALARICO di Falerna (CZ) per forniture farmaci. CIG ZB00795A87.

In data 10 DIC. 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. 20/U.E. del 22.11.2012 aveva comunicato al Direttore della Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero di Crotone l'esaurimento dei fondi economali stanziati per il III trimestre 2012 per cui era impossibilitato a liquidare le fatture della FARM-ALARICO, per le forniture di prodotti farmaceutici acquistati dal 09.06.2012 fino al 30.09.2012;

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 come da prospetto allegato "A" per complessive € 11.034,58;

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 le suddette fatture per la fornitura di farmaci;
VISTO l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.;

DETERMINA

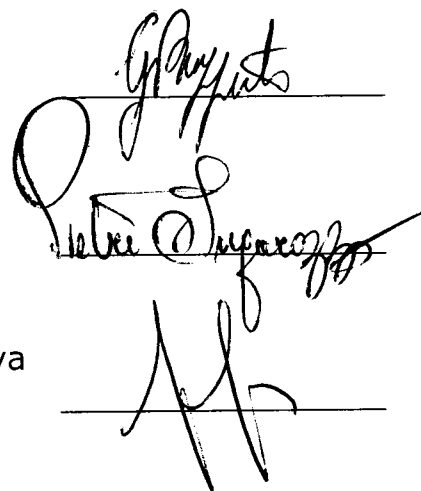
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta FARM-ALARICO di Falerna (CZ), l'importo complessivo € 11.034,58;
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 11.034,58 sul Conto cod. 501.01.01 del Bilancio sufficientemente disponibile.
3. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti

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

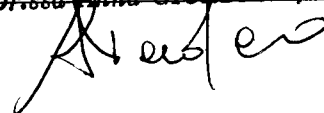
La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 10 DIC. 2012 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2438 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



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



ALLEGATO - A

Ditta Farm-Alarico	Fattura n° 009931	Del 09/06/2012	€.1470,18
"	Fattura n° 010302	" 16/06/2012	€. 768,62
"	Fattura n° 010647	" 23/06/2012	€. 1028,86
"	Fattura n° 012042	" 14/07/2012	€. 488,75

Ditta Farm-Alarico	Fattura n°012387	Del 21/07/2012	€. 622,47
"	Fattura n°012823	" 28/07/2012	€. 1162,09
"	Fattura n°013313	" 31/07/2012	€. 643,55
"	Fattura n°013996	" 11/08/2012	€. 720,57
"	Fattura n°014304	" 18/08/2012	€. 388,39
"	Fattura n°014585	" 25/08/2012	€. 759,25
"	Fattura n°014987	" 31/08/2012	€. 546,49

Ditta Farm-Alarico	Fattura n°015511	Del 08/09/2012	€ 463,53
"	Fattura n°015857	Del 15/09/2012	€ 774,99
"	Fattura n°016192	Del 22/09/2012	€ 485,34
"	Fattura n°016675	Del 30/09/2012	€ 387,50

Ditta Farm-Alarico	Fattura n°015317	Del 12/11/	€ 324,00