

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N° 1219 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture Farmacie esterne.

In data **17 NOV. 2014**, 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 DEL DIPARTIMENTO  
COORDINAMENTO TECNICO MACRO 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 Crotone, 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, per come dichiarato dal Competente Ufficio Risconto e Liquidazione Fatture;

VISTO il Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera N. 639 del 07/11/2012 ed integrato con Delibera N. 077 del 06/02/2013;

## DETERMINA

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

1) LIQUIDARE alle Farmacie sottoindicate le seguenti fatture:

**-FARMACIA ASCANI DR. F. CAPRIA** di Crotone – CIG ZD311B5424

fattura n. 2 del 13/01/2014 di Euro 181,89;

fattura n. 19 del 10/06/2014 di Euro 440,80;

fattura n. 20 del 10/06/2014 di Euro 11,80;

fattura n. 31 del 31/07/2014 di Euro 196,61;

fattura n. 32 del 31/07/2014 di Euro 14,00;

**-FARMACIA CAVARRETTA M.** di Crotone – CIG Z3F11B5473

fattura n. 26 del 07/07/2014 di Euro 14,16;

**-FARMACIA CONFORTI EREDI** di Crotone – CIG ZED11B5544

fattura n. 8/2014 del 12/02/2014 di Euro 84,18;

**-FARMACIA BIANCHI ALBINO** di Crotone – CIG Z2111B5726

fattura n. 42 del 31/03/2014 di Euro 58,00;

**-FARMACIA CAPUTO G.** di Crotone – CIG ZF211B5798

fattura n. 16 del 22/02/2014 di Euro 58,45;

**-FARMACIA GUALTIERI A.G.** di Crotone – CIG Z4C11B57F4

fattura n. 10 del 08/05/2014 di Euro 2.669,03;

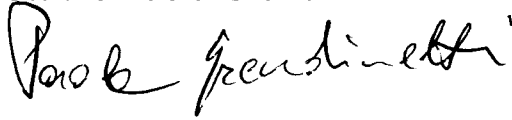
fattura n. 11 del 08/05/2014 di Euro 84,51;

2) IMPEGNARE la spesa di Euro 3.813,43, IVA compresa, che graverà sul relativo Conto Cod. 501.1.101 del Bilancio sufficientemente disponibile;

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 la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

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



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 17 NOV. 2014 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2514 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)

