

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 1243 / DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta FARM-ALARICO di Falerna (CZ) per forniture farmaci. **Cod. CIG Z380CC8375.**

In data 09 DIC. 2013, 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 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. 32927/U.E. 06/11/2013 aveva comunicato al Direttore della Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero di Crotone l'esaurimento dei fondi economali stanziati per il II trimestre 2012 per cui era impossibilitato a liquidare le fatture della FARM-ALARICO, per le forniture di prodotti farmaceutici acquistati dal 30.04.2013 fino al 07/09/2013(29.06.2012);

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: N. 009022 del 30.04.2013 di €. 358,40, N. 009949 del 11.05.2013 di €. 347,59; N. 010271 del 18.05.2013 di €. 225,41; N. 010878 del 25.05.2013 di €. 8,50; N. 010879 del 25.05.2013 di €. 380,63; N. 011805 del 31.05.2013 di €. 215,79; N. 012415 del 08.06.2013 di €. 295,08; N. 012740 del 15.06.2013 di €. 143,65;

N. 014282 del 30.06.2013 di €. 172,93; N. 014938 del 06.07.2013 di €. 331,95; N. 015279 del 13.07.2013 di €. 331,55; N. 015596 del 20.07.2013 di €. 972,14; N. 016047 del 27.07.2013 di €. 378,82; N. 016612 del 31.07.2013 di €. 152,09; N. 017058 del 10.08.2013 di €. 349,50; N. 017351 del 17.08.2013 di €. 144,38; N. 017750 del 24.08.2013 di €. 489,13; N. 018362 del 31.08.2013 di €. 219,93; N. 018832 del 07.09.2013 di €. 278,32; per complessive €. 5.795,79;

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:

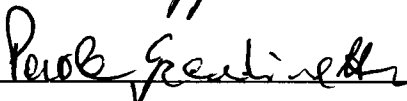
1. LIQUIDARE alla ditta FARM-ALARICO di Falerna (CZ), la seguenti fatture:
N. 009022 del 30.04.2013 di €. 358,40, N. 009949 del 11.05.2013 di €. 347,59; N. 010271 del 18.05.2013 di €. 225,41; N. 010878 del 25.05.2013 di €. 8,50; N. 010879 del 25.05.2013 di €. 380,63; N. 011805 del 31.05.2013 di €. 215,79; N. 012415 del 08.06.2013 di €. 295,08; N. 012740 del 15.06.2013 di €. 143,65; N. 014282 del 30.06.2013 di €. 172,93; N. 014938 del 06.07.2013 di €. 331,95; N. 015279 del 13.07.2013 di €. 331,55; N. 015596 del 20.07.2013 di €. 972,14; N. 016047 del 27.07.2013 di €. 378,82; N. 016612 del 31.07.2013 di €. 152,09; N. 017058 del 10.08.2013 di €. 349,50; N. 017351 del 17.08.2013 di €. 144,38; N. 017750 del 24.08.2013 di €. 489,13; N. 018362 del 31.08.2013 di €. 219,93; N. 018832 del 07.09.2013 di €. 278,32; per complessive €. 5.795,79;
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 2.940,01 sul Conto cod. 501.01.01 del Bilancio sufficientemente disponibile.
3. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti.

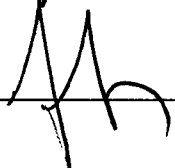
Il Responsabile del Procedimento
Giancarlo Pizzuti

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Paola Grandinetti

Il Direttore del Dipartimento M. A. A.
Dott. Giuseppe Fico







UFFICIO AFFARI GENERALI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 09 DIC. 2013 con protocollo della U.O. Segreteria Generale

n. 2622 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino


Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

