

Determina n. 1714 /Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica.

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta TEVA ITALIA S.r.l. di Milano (MI).
CIG Z09250AA1F

In data 05 DIC. 2018, nella Sede del Dipartimento Area
Amministrativa/ U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica, sita in
Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della
espresa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente
Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che il Direttore della U.O. di Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero
di Crotone ha avanzato richiesta per la fornitura N. 1000 flaconi del farmaco
Piperacillina/Tazobactam Teva 1 flac. 2 gr.+ 250 mg., in quanto farmaco non
presente nell'attuale gara in essere;
CHE al fine di provvedere, in tempi brevi, alla suddetta fornitura, evitando di
lasciare sprovvisto il suddetto Servizio, si è inteso procedere ai sensi dell'art. 50,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. N. 50/2016;
CHE con nota prot. n. 44235 del 25-09-2018 è stata fatta richiesta di preventivo
alla ditta TEVA ITALIA S.r.l. di Milano (MI);
CHE la suddetta ditta, disponibile alla pronta consegna del farmaco
Piperacillina/Tazobactam Teva 1 flac. 2 gr.+ 250 mg., ha richiesto € 2,25 a
flacone, per una fornitura complessiva di € 2.250,00, IVA esclusa;
ACCERTATO che quanto sopra descritto è stato regolarmente fornito, in base ai
costi precedentemente pattuiti;
VISTA la fattura N. 718050492 del 04-10-2018 di € 2.250,00;
VISTE le leggi in materia

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE alla ditta TEVA ITALIA S.r.l. di Milano (MI), per la fornitura N. 1000 flaconi del farmaco Piperacillina/Tazobactam Teva 1 flac. 2 gr.+ 250 mg., occorrenti alla U.O. di Farmacia Interna del Presidio Ospedaliero di Crotona, la seguente fattura:
 - N. 718050492 del 04-10-2018 di € 2.250,00
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.475,00, Iva 10% compresa, graverà sul conto cod. 501.1.801 e sul centro di costo 3e.2;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;
4. NOMINARE il Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile.

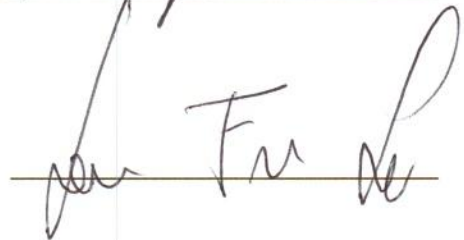
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore U.O.C. Provveditorato,
Economato, Gestione Logistica
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amm.vi
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 05 DIC. 2018 con protocollo n.

2916

Il Responsabile del Procedimento



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

