REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Determina n° 535/D. C. T. A. A. D. ORIGINALE

OGGETTO :Liquidazione fatture per la fornitura dei farmaci di cui all'Accordo Quadro approvato con Decreto Dirigenziale N ° 7796/2010. € 84.895,19;

In data 30/08/2011, nella Sede del Direttore del D.C.T.A.A.D. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita in Crotone alla Via M. Nicoletta c/o il "Granaio";
SU conforme proposta del Responsabile del procedimento nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale dell'ASP di Crotone;

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI COORDINAMENTO AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

PREMESSO che, con deliberazione n° 398 del 25/05/201 avente per oggetto: "Accordo distribuzione per conto farmaci PHT – Modifica D.G.R. n° 81 del 28 Gennaio 2010 – Adempimenti di cui al punto 8 del Piano di rientro del S.S.R. DGR del 16 Dicembre 2009 n° 845 – Farmaceutica Regionale", la Giunta Regionale ha recepito l'accordo siglato tra Regione Calabria, Federfarma Calabria e Associazione Distributori Farmaceutici (ADF) per la distribuzione in nome e per conto dei farmaci inseriti nel Prontuario della continuità ospedali-territorio (PHT-Determinazione AIFA del 29/10/2004);
VISTO il Decreto del Dirigente della Regione Calabria N° 7796 del 14 Maggio 2010 avente per oggetto: "Ratifica accordi quadro tra la Regione Calabria e le Aziende Farmaceutiche produttrici e licenziatarie dei farmaci del PHT;
VISTA la circolare attuativa dell'accordo stipulato tra la Regione Calabria, Federfarma Calabria ed ADF per la distribuzione "per conto" dei farmaci inseriti nel prontuario della continuità ospedale – territorio (PHT), del 28 Luglio 2010,ed inviata con nota N° 18820 del 30 luglio 201, la quale detta le modalità di organizzazione del sistema di distribuzione;
VISTA la nota N° 22401 del 20/10/2010 a firma del Sub Commissario per l'attuazione del piano di Rientro con la quale si dispone l'avvio della distribuzione per conto farmaci del PHT – DGR N° 398/2010 a far data dal 03/11/2010;
DARE ATTO che il Servizio Farmaceutico Territoriale di questa A.S.P. ha regolarmente avviato il servizio di cui trattasi, ordinando i farmaci alle ditte comprese nell'Accordo Quadro stipulato dalla Regione Calabria;
VISTE le fatture presentate dalle ditte fornitrici;
ACCERTATO che quanto in esse descritto è stato regolarmente fornito in base alle quantità richieste ed ai pezzi di cui al richiamato Accordo Quadro;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle fatture alle ditte produttrici con pagamento entro 90 gg. così come previsto dal Decreto del Sub Commissario per il piano di rientro della Regione Calabria;
VISTE le leggi in materia

DETERMINA

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

1) liquidare la spesa complessiva pari a € 84.895,19 per gli importi dovuti alle ditte riportate affianco di ciascuna fattura:

- Fattura n° 1101124979 del 13/05/2011 di € 2.089,56 Ditta Bracco;
- Fattura n° 2681022447 del 26/04/2011 di € 6.495,72 Ditta Bristol-Myers Squibb;
- Fattura n° 1011501821 del 11/05/2011 di € 2.811,30 Ditta Takeda;
- Fattura n° D1104488 del 26/05/2011 di € 4.455,00 Ditta Genzyme;
- Fattura n° 2011020520 del 24/05/2011 di € 5.149,32 Ditta Merck Serono S.p.A.;
- Fattura n° 2011020519 del 24/05/2011 di € 5.805,56 Ditta Merck Serono S.p.A.;
- Fattura n° 41547718 del 23/05/2011 di € 14.025,00 Ditta Baxter;
- Fattura n° 7010068390 del 24/05/2011 di € 2.550,50 Ditta Pfizer;
- Fattura n° 7010068225 del 24/05/2011 di € 3.831,07 Ditta Pfizer;
- Fattura n° 931016909 del 14/06/2011 di € 3.806,88 Ditta Amgen;
- Fattura n° 2011023413 del 14/06/2011 di € 489,50 Ditta Merck Serono S.p.A.;
- Fattura n° 2011023412 del 14/06/2011 di € 171,67 Ditta Merck Serono S.p.A.;
- Fattura n° 928700 del 14/06/2011 di € 1.543,30 Ditta Sanofi-Aventis;
- Fattura n° 2681031884 del 14/06/2011 di € 3.809,19 Ditta Bristol-Myers Squibb S.r.l.;
- Fattura n° 1019610767 del 14/06/2011 di € 809,82 Ditta Astra Zeneca;
- Fattura n° 0000123447 del 13/06/2011 di € 14.835,92 Ditta Eli Lilly;
- Fattura n° 11054019 del 15/06/2011 di € 918,27 Ditta Meda;
- Fattura n° 3611047450 del 13/06/2011 di € 1.184,04 Ditta Novartis;
- Fattura n° 9011024084 del 10/06/2011 di € 1.172,49 Ditta Sigma-tau;
- Fattura n° 7112005530 del 15/06/2011 di € 390,79 Ditta Neopharmed Gentili;
- Fattura n° 1011502238 del 15/06/2011 di € 3.221,66 Ditta Takeda;
- Fattura n° 0000123517 del 14/06/2011 di € 424,38 Ditta Eli Lilly;
- Fattura n° 929027 del 15/06/2011 di € 153,34 Ditta Sanofi-Aventis;
- Fattura n° 2011015870 del 14/06/2011 di € 1.918,06 Ditta Astellas;
- Fattura n° 6741327135 del 14/06/2011 di € 1.943,61 Ditta Roche;
- Fattura n° 11007711 del 15/06/2011 di € 889,24 Ditta Servire Italia;

2) La spesa di € 84.895,19 graverà sul conto di competenza del bilancio corrente sufficientemente disponibile;
3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previ ordinativi del competente Servizio Farmaceutico Territoriale.

==========

==========

Il Responsabile del procedimento:
Il Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale
Dott.ssa Rosa Cernuzio

Il Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale:
Dott.ssa Rosa Cernuzio

Il Direttore Dipartimento di Coordinamento Tecnico
dell'Area Assistenza Territoriale:
il sostituto Dott.ssa Angela Caligiuri

==========

UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 02 SET. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 1642 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento .
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI

==========