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

Determina n° 699/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. € 259.266,50;

In data 03 NOV 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 € 259.266,50 per gli importi dovuti alle ditte riportate affianco di ciascuna fattura:

- Fattura n° 11010307 del 09/09/2011 di € 862,62 ditta Servier Italia;
- Fattura n° 931025775 del 12/09/2011 di € 10.058,75 ditta Amgen;
- Fattura n° 7010117119 del 15/09/2011 di € 5.154,58 ditta Pfizer;
- Fattura n° 7010114832 del 12/09/2011 di € 3.792,09 ditta Pfizer;
- Fattura n° 7010114086 del 08/09/2011 di € 1.785,84 ditta Pfizer;
- Fattura n° 5200390382 del 05/09/2011di € 4.057,90 ditta Novo Nordisk;
- Fattura n° 5200390383 del 05/09/2011di € 10.841,16 ditta Novo Nordisk;
- Fattura n° 2011022071 del 05/09/2011 di € 2.649,19 ditta Astellas;
- Fattura n° 2011022003 del 02/09/2011 di € 3.836,11 ditta Astellas;
- Fattura n° 1101140380 del 06/09/2011 di € 1.393,04 ditta Bracco;
- Fattura n° 41581650 del 08/09/2011 di € 18.562,50 ditta Baxter;
- Fattura n° 13781 del 14/02/2011 di € 491,70 ditta Alfa Wassermann;
- Fattura n° 7112007998 del 09/09/2011 di € 976,99 ditta Neopharmed Gentili;
- Fattura n° 500010092 del 31/08/2011 di € 10.238,03 ditta Ipsen;
- Fattura n° 9011036103 del 08/09/2011 di € 717,99 ditta Sigma-tau;
- Fattura n° 1124629 del 07/09/2011 di € 1.309,77 ditta Italfarmaco;
- Fattura n° 2112100012 del 08/09/2011 di € 6.821,54 ditta Janssen-Cilag;
- Fattura n° 12170 del 07/09/2011 di € 2.153,75 ditta I.F.B. Stroder;
- Fattura n° 3611068234 del 05/09/2011 di € 4.971,56 ditta Novartis;
- Fattura n° 931025380 del 07/09/2011 di € 6.098,40 ditta Amgen;
- Fattura n° 931025381 del 07/09/2011 di € 5.913,60 ditta Amgen;
- Fattura n° 2011032332 del 01/09/2011 di € 6.732,00 ditta Merck Serono;
- Fattura n° 11002122 del 31/08/2011 di € 3.937,34 ditta Ferring Farmaceutici;
- Fattura n° 2112099316 del 31/08/2011 di € 2.167,17 ditta Janssen-Cilag;
- Fattura n° 2011000010026762 del 04/08/2011 di € 1.184,04 ditta MSD;
- Fattura n° 1011503389 del 03/10/2011 di € 10.161,03 ditta Takeda;
- Fattura n° 2011036480 del 07/10/2011di € 6.904,92 ditta Merck Serono;
- Fattura n° 411089202 del 05/10/2011 di € 319,83 ditta Teva;
- Fattura n° 0000138605 del 04/10/2011 di € 26.470,18 ditta Lilly;
- Fattura n° 0000138606 del 04/10/2011 di € 3.671,21 ditta Lilly;
- Fattura n° 3611077629 del 06/10/2011 di € 5.789,08 ditta Novartis;
- Fattura n° 2681052377 del 10/10/2011 di € 15.214,43 ditta Bristol-Myers Suibb;
- Fattura n° 3611078912 del 11/10/2011 di € 6.472,64 ditta Novartis;
- Fattura n° 2112103765 del 10/10/2011 di € 5.436,97 ditta Janssen;
- Fattura n° 2112103764 del 10/10/2011 di € 20.332,18 ditta Janssen;
- Fattura n° 2112103766 del 10/10/2011 di € 2.659,53 ditta Janssen;

- Fattura n° 11002478 del 07/10/2011 di € 4.541,24 ditta Ferring Farmaceutici;
- Fattura n° 11002472 del 06/10/2011 di € 1.712,54 ditta Ferring Farmaceutici;
- Fattura n° 1107483 del 08/09/2011 di € 7.425,00 ditta Genzyme;
- Fattura n° 6741339663 del 08/09/2011 di € 6.970,01 ditta Roche;
- Fattura n° 1019659269 del 04/10/2011 di € 7.029,00 ditta Astra Zeneca;
- Fattura n° 1019659270 del 04/10/2011 di € 3.689,73 ditta Astra Zeneca;
- Fattura n° 1019659271 del 04/10/2011 di € 7.304,36 ditta Astra Zeneca;
- Fattura n° 1019659272 del 04/10/2011 di € 614,46 ditta Astra Zeneca;
- Nota di Credito n° 6741026048 del 30/09/2011 di -€ 159,50 ditta Roche;

2) La spesa di € 259.266,50 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:
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto:
Dott.ssa Aurora Borgia

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 07 NOV. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 2174 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI
Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

==========