ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina N° 616 Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Liquidazione fattura Farmacia esterna.

In data 08 GIU. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Crotone Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";
Su proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal responsabile del competente Ufficio;

IL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI.

PRESO ATTO della nota prot. N° 15054 del 27.04.2010 del Direttore Generale,con la quale ha autorizzato i Direttori dell'Unità Operative del Dipartimento Area Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardino la gestione delle proprie Unità Operative;
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 dalla Farmacia indicata 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 Riscontro e Liquidazione Fatture;
VISTE le Leggi in materia;

DETERMINA

PER quanto in premessa, specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
1) LIQUIDARE **al**le Farmacie sottoelencate le seguenti fatture:
- FARMACIA DE VENNERA di Crotone
- fattura N° 112 del 30.11.2010 di Euro 91,84;
- FARMACIA ARRIGHI Dr. ssa Sonia di Crotone
  fattura N°221/b del 31.12.2010 di Euro 365,40;
- 2) IMPEGNARE la spesa di Euro 457,24, IVA compresa, che graverà sul relativo Conto Cod. 501.1.101 del Bilancio corrente, e sul centro di costo n.0101051101

3)AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4)NOMINARE Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti

4)NOMINARE Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa PAOLA GRANDINETTI

IL RESPONSABILE UFFICIO A.B.E S.
Dott. PIETRO INGAROZZA

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 08 GIU. 2011 con protocollo dell'U.O. Segreteria Generale N. 1097 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
IL DIRETTORE
Ufficio Affari Generali
(Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI)