

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

N. 02 / del 10 GEN. 2023

OGGETTO: Liquidazione e pagamento della Fatture n°: 22001841 del 25.05.22, CI_22003378 del 21.07.2022, CI_22004174 del 23.09.2022 €. 2.615,46 a favore della ditta "UNIPHARMA SA", per la fornitura di specialità medicinali antiblastici registrati all'estero.

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di Gennaio, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù, Il Capo del Settore Provveditorato ed Economato Ing. Valentina Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile Procedimento di Liquidazione, Geom. Alessandro De Finis, adotta il seguente provvedimento, rientrando nelle funzioni delegate giusta "Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa" adottato con verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25/06/2019, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art.3 e seguenti del Regolamento nonché della deliberazione n.212 del 14/02/2022 avente ad oggetto Il conferimento all'ing. Valentina Russo-Dirigente Ingegnere- dell'incarico del responsabile della Unità Operativa Complessa "Provveditorato ed Economato."

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che con apposito verbale di deliberazione del Direttore Generale, n.507, del 27.06.2017, è stato disposto il recepimento delle risultanze definitive della procedura di gara centralizzata, autorizzata con D.A.S. n.975/2017, della Centrale Unica di Committenza, per la fornitura in somministrazione di farmaci, per la durata di mesi 48, salva eventuale proroga dei rapporti contrattuali con le ditte aggiudicatrici, con decorrere dal 01-07-2017, al fine di assicurare con immediatezza il fabbisogno delle Aziende Sanitarie e ospedaliere della Regione Siciliana ;

Vista l'attestazione firmata dalla Dott.ssa Cristina Pittella in qualità di Farmacista Dirigente "dell'Unità Farmaci Antiblastici" dell'A.R.N.A.S di Nesima" dove si evince la corrispondenza qualitativa tra ordine d.d.t. e farmaco ricevuto

Visti gli ordini di fornitura, FARMA/5793 del 18.05.2022, ECON328 del 31.08.2022, ECON 221 del 16.06.2022 elaborati attraverso la procedura "AREAS", dalla farmacia di competenza e inviati al fornitore in parola, che ha esitato la richiesta delle specialità farmaceutiche necessarie, emettendo specifiche fatture-accompagnatorie, n°: 22001841 del 25.05.22, CI_22003378 del 21.07.2022, CI_22004174 del 23.09.2022 per la somma complessiva di €. 2.615,46 IVA compresa che fa parte integrante del presente atto;

Preso atto che i farmaci di che trattasi sono stati debitamente consegnati e presi in carico dal magazzino della farmacia dei Presidi Ospedalieri Aziendali, come si evince dai documenti contabili, precisamente dalle fatture-accompagnatorie cartacee che accompagnano le singole forniture con gli ordini FARMA/5793 del 18.05.2022, ECON328 del 31.08.2022, ECON 221 del 16.06.2022

Accertato che la ditta "UNIPHARMA SA" essendo una ditta straniera, precisamente Svizzera, non è obbligata-soggetta a presentare il documento DURC;

Ritenuto, pertanto, sulla base della verifica effettuata dal responsabile del procedimento di liquidazione circa la regolarità della fornitura di farmaci antiblastici di potersi procedere al pagamento della somma complessiva di € 2.615,46 a favore della ditta "UNIPHARMA SA", per la fornitura della specialità medicinale "VERCYTE 30CPR", "LAMPRENE 50MG", REGITIN MG" a fronte dei quali sono state emesse le fatture-accompagnatorie n°: 22001841 del 25.05.22, CI_22003378 del 21.07.2022, CI_22004174 del 23.09.2022.

Ritenuto di provvedere al pagamento della spesa complessiva di € 2.615,46, IVA compresa, addebitandosi conto economico 20001000008, autorizzazione 103 sub 9 del bilancio 2022.

DETERMINA

Per motivi esposti in premessa e che di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

Provvedere al pagamento della somma complessiva di €2.615,46, iva compresa, a favore della ditta "UNIPHARMA SA", per la fornitura delle specialità medicinali "VERCYTE 30CPR" LAMPRENE 50MG", REGITIN MG" a fronte dei quali sono state emesse le fatture-accompagnatorie n°: 22001841 del 25.05.22, CI_22003378 del 21.07.2022, CI_22004174 del 23.09.2022

Provvedere al pagamento della spesa complessiva di € 2.615,46 IVA compresa imputando in quanto a:

- € 2.615,46 IVA compresa, C.E. 20001000008 aut.103 sub.9 del bilancio 2022.

Il Responsabile del procedimento di liquidazione e pagamento
(Geom. Alessandro De Finis)



Il Responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo


U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2022

Autorizzazione n. 103 - Sub 9

Conto 20001000308

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal _____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.


Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione