

DIPARTIMENTO DEL FARMACO

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu per la fornitura del radiofarmaco 18F-Fdg.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL FARMACO

VISTO il D. Lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D. Lgvo n. 229/99;

VISTA la Legge Regionale R.A.S. n. 10/2006;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/03/2008 con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. 18/9 del 26/03/2008;

VISTA la deliberazione n. 232 del 09/02/2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 976 del 04/07/2012 con la quale al Dott. Paolo Sanna sono state attribuite le funzioni di Direttore del Dipartimento del Farmaco;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n°1704 del 24/11/2014 di approvazione della bozza del protocollo d'intesa tra la Asl di Cagliari e l'Azienda Ospedaliera G.Brotzu per la fornitura in erogazione del radiofarmaco 18F-Fdg per prestazioni PET-CT

CONSIDERATA l'assoluta necessità di richiedere la fornitura del radiofarmaco 18F-Fdg al fine di non interrompere l'attività assistenziale riguardante l'erogazione delle prestazioni diagnostiche PET-CT;

VISTE le fatture n° 26/4 del 25/02/2015 di Euro 53.438,22 i.c. e n°39/4 del 09/03/2015 di Euro 45.431,87 i.c. relative alla fornitura di fluoro tecnico per i mesi di Gennaio e Febbraio 2015;

VISTE le bolle di consegna delle forniture agli atti di questo Dipartimento;

ACCERTATA la congruità dei prezzi praticati e la presa in carico con dichiarazione apposta direttamente sulle fatture;

ATTESO che non sussiste conflitto di interessi con i soggetti coinvolti per effetto della presente determinazione;



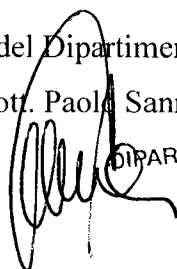
D E T E R M I N A


Per quanto esposto in premessa:

- 1) di provvedere alla liquidazione delle fatture n° 26/4 del 25/02/2015 di Euro 53.438,22 i.c. e n°39/4 del 09/03/2015 di Euro 45.431,87 i.c.;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento in favore dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu dietro presentazione, da parte del Dipartimento del Farmaco, delle suddette fatture, che faranno carico sul conto A501010101, e della specifica dichiarazione attestante che gli importi da corrispondere sono legittimi, regolari e dovuti in base alle prestazioni effettivamente eseguite;
- 3) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n°10/2006

Il Direttore del Dipartimento del Farmaco

Dot. Paolo Sanna



 ASL Cagliari
DIPARTIMENTO DEL FARMACO
IL DIRETTORE
PAOLO SANNA
Matr. 37140

Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.