ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n°89
del 26 01 2009

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti e servizi urgenti occorrenti ai PPOO e strutture della ASL 8 - Importo complessivo Euro 308.863,97 iva inclusa.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

VISTI
- il D.Lg.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 10/97;
- la Legge regionale 10/2006;
- il Regolamento di questa A.S.L. approvato con deliberazione n. 10523 del 30.12.1996, n. 3273 del 03.06.1997 e n. 660 del 02.03.2004;
- la deliberazione n. 2658 del 03.11.2005 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;
- la nota prot. 82621 del 03/11/2008, con la quale il Direttore Generale assegna , con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione , l'incarico di Responsabile di Struttura Complessa nel Servizio Acquisti al dott. Giovanni Maria Soro;

STANTE l'assenza di conflitto d'interessi;
VISTE le fatture, descritte nell'elenco allegato facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo complessivo di EURO 308.863,97 relative ad acquisti occorrenti ai PP. OO. e alle Strutture dell'Azienda U.S.L. n. 8 che i Responsabili delle Farmacie dei diversi PP.OO. e delle Strutture dell'Azienda U.S.L. n. 8 hanno effettuato in mancanza di contratti in essere;
VISTI gli ordini firmati dai Responsabili delle Farmacie interne dei seguenti PP.OO.: SS.Trinità, Binaghi, Businco, Marino, Distretto di Senorbì , allegati ad ogni singola fattura;
VISTE le note dei servizi di farmacia dei P.O. SS.Trinità, , Binaghi, Businco, Marino, Distretto di Senorbì, attestanti le motivazioni per le quali gli stessi hanno proceduto all'acquisto senza preventiva deliberazione/determinazione d'acquisto;

ACCERTATOche per i materiali acquistati dai Responsabili delle Farmacie dei diversi PP.OO. e delle strutture dell'Azienda U.S.L. n°8 non è mai stata esperita alc una gara o trattasi di prodotti e servizi relativi a delibere di aggiudicazione ormai esaurite e non rinnovate;
ACCERTATA la regolarità, la rispondenza all'ordine e alle formalità di legge delle fatture in argomento;
RITENUTO di dover adottare il presente atto al fine di provvedere alla loro liquidazione ;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore delle ditte di cui all'elenco allegato al presente atto per un importo di EURO 308.863,97 IVA inclusa, che farà carico sul bilancio del corrente anno e più precisamente:

€	290.964,08	sul conto 65.01.01.000020;
€	13.719,16	sul conto 65.01.01.000050;
€	499,13	sul conto 65.01.01.000030;
€	2.880,00	sul conto 65.01.01.000110;
€	801,60	sul conto 65.01.01.000090;

Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giovanni Maria Soro)

Resp. Procedimento AR _____

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal _____e resterà in pubblicazione per 15 giorni.