ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 779 del 11/06/2009

Oggetto : Liquidazione fatture ditta Difarma S.P.A., per fornitura specialità medicinali e prodotti galenici - Importo **EURO 10.855,93 I**VA inclusa.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

VISTO il D.Lgvo n° 502/92 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n° 10/97;
VISTA la Legge Regionale n° 10/2006;
VISTO 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;
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 nota prot. N.34755/PG del 22.05.2009, con la quale il Direttore Generale assegna con decorrenza 26.05.2009 ,fino a nuova disposizione, l'incarico di Responsabile del Servizio Acquisti alla Dott. ssa Maria Alessandra De Virgiliis;
STANTE l'assenza di conflitto di interessi;
VISTE le fatture descritte nell'elenco allegato facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, relative alla fornitura di specialità medicinali e galenici, per un importo complessivo di **EURO 10.855,93 IVA inclusa;**
VISTI gli ordini firmati dai Responsabili delle Farmacie interne dei seguenti PP.OO: A.Businco, Marino, SS.Trinità, Servizio Farmaceutico di Quartu S.Elena, Binaghi, S. Marcellino di Muravera;
ACCERTATO che i farmaci acquistati dai Responsabili delle Farmacie dei diversi PP.OO. e delle strutture dell'Azienda U.S.L. n° 8 non sono stati inseriti nei cataloghi di cui alla deliberazione n° 3118 del 01.10.2004;
ACCERTATA infine la regolarità delle fatture sulla base dei documenti di trasporto vidimati dai responsabili delle farmacie interne e del Servizio Farmaceutico e la rispondenza dei prezzi all' ordine e alle disposizioni di legge;
RITENUTO di dover adottare il presente atto al fine di provvedere alla liquidazione delle fatture,

DETERMINA

1) Per i motivi esposti in premessa, di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento delle fatture di cui all'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di **€.10.855,93 I**VA inclusa, che farà carico sul budget del Servizio Acquisti per l'anno corrente (conto n° 65010101);

2) 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. 10/2006.

Resp.Procedim. BD
Resp.Settore AR

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal 11/06/2009
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.