

Oggetto: Liquidazione fatture fornitura di materiali e/o Servizi per acquisti relativi a spese effettuate in economia - Importo €. 179.500,78.

Il Responsabile del Servizio

- VISTO Il D.Lvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed, in particolare, l'art. 125;
- 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 deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 9/02/2009 con la quale all'Ing. Massimo MASIA è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 29/03/2007 e n. 1430 del 4/11/2008, con la quale viene approvato il Regolamento dei "Lavori, Servizi e Forniture in Economia" e vengono nominati i Responsabili di Procedimento;
- VISTA le fatture, descritte nell'allegato elenco facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, relative ad acquisti effettuati con la procedura "spese in economia" occorrenti ai PP.OO. ed alle strutture dell'Azienda U.S.L. n.8, per un importo complessivo di EURO 179.500,78.
- PRESO ATTO che, la fornitura dei medesimi prodotti è stata richiesta dai rispettivi Servizi interessati sulla base di proprie effettive necessità e che, in relazione a motivi di comprovata urgenza, si è reso necessario ricorrere alle procedure previste per l'acquisizione dei beni e servizi secondo la specifica disciplina delle spese in economia, tali prodotti non risultano disponibili a seguito di forniture in corso conseguenti ad aggiudicazioni di regolari licitazioni private ovvero trattative private espletate dall'Azienda;
- ATTESO che, come risulta dal prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, si è ritenuto necessario autorizzare l'acquisto urgente in virtù della procedura "acquisti in economia" nel rispetto delle tipologie indicate nell'art. 3 del citato Regolamento, nel quale è altresì

legittimo l'affidamento della fornitura a singolo operatore economico in relazione alla spesa inferiore ad €. 30.000,00;

ACCERTATO che il valore della fornitura rientra nei limiti di spesa del citato Regolamento e che le prestazioni effettuate sono conformi alla richiesta;

ATTESO che non esiste conflitto di interesse con le ditte in parola;

VISTA la direttiva del Direttore Generale prot. n. 71 del 30/01/2004, e precedenti, segnatamente n. 3915/I del 29/12/97 e n. 1268/I del 16/01/98, con cui è stata disposta l'attivazione delle nuove procedure contabili-amministrative e della contabilità generale a decorrere dal 01/01/98, e si è proceduto all'assegnazione del budget al Servizio Tecnico per il corrente anno 2006, indicando anche le modalità di utilizzo dello stesso;

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- Di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di EURO 179.500,78 IVA inclusa. Autorizzando il Servizio Bilancio al pagamento che farà carico al budget del Servizio Tecnico;
- 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

Ing. Massimo Masia
Responsabile Servizio Tecnico

Wapi
Settore Economato

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

Oggetto: Liquidazione fatture fornitura di materiali e/o Servizi per acquisti relativi a spese effettuate in economia - Importo €. 179.500,78.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- Di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di EURO 179.500,78 IVA inclusa, autorizzando il Servizio Bilancio al pagamento che farà carico al budget del Servizio Tecnico;
- 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