**Oggetto:** Liquidazione fatture fornitura di materiali e/o Servizi per acquisti a spese in economia- Importo EURO 196.862,91

## Il Responsabile del Servizio

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

VISTA la legge Regionale n. 10/06

VISTA la Legge Regionale n.10/97

VISTO il Regolamento di questa A.S.L., approvato con deliberazione n. 10523 del 30/12/96, n. 3273 del 3/06/1997 e n. 660 del 02/03/2004;

VISTA 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;

VISTA vista la deliberazione n° 229 del 09/02/2009 del Direttore Generale con la quale all' Ing. Massimo Masia è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTE le fatture, descritte nell'elenco allegato facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, relative ad acquisti a spese in economia occorrenti ai PP.OO. ed alle strutture dell'Azienda U.S.L. n.8, per un importo complessivo di EURO 196.862,91

PRESO ATTO che, la fornitura dei medesimi prodotti è stata richiesta dal Servizio interessato 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;

RILEVATO inoltre che si è ritenuto necessario autorizzare l'acquisto urgente in base all'art. 18 del Regolamento di Amministrazione e contabilità di cui alla delibera n. 986 del 17/02/98, per assicurare lo svolgimento delle ordinarie attività del Servizio interessato in quanto, l'esigenza di poter disporre nel più breve tempo possibile del materiale più adatto, risulta non compatibile con il ricorso alle ordinarie procedure da adottare per gli acquisti;

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;

RITENUTO pertanto doversi procedere alla liquidazione;

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;

## DETERMINA

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 196.862,91 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

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Massimo Masia

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

Ass. Amm.vo WP
Responsabile del Procedimento/GSA
Responsabile del Servizio/