

**Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti occorrenti ai PPOO e alle strutture della ASL Cagliari.  
Importo euro 217.449,01 IVA inclusa.**

**Il Direttore Amministrativo  
Certifica**

la deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. a partire dal \_\_\_\_\_ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**coadiuvato dal**

Direttore Amministrativo    Dott. Gianluca Calabrò  
Direttore Sanitario         Dott. Ugo Storelli

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti

**PREMESSO** che i Responsabili delle Farmacie dei PPOO Marino, Businco, SS Trinità, hanno emesso ordini di acquisto per prodotti non presenti in alcun contratto in essere o in quanto non aggiudicati in alcuna gara o perché inseriti in contratti scaduti al momento dell'emissione dell'ordine;

**VISTE** le fatture descritte nell'elenco allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relative alla fornitura di diagnostici, emoderivati, presidi chirurgici e protesi per un importo complessivo di **euro 217.449,01 IVA inclusa;**

**VISTI** gli ordini firmati dai Responsabili delle Farmacie interne dei seguenti PP.OO: SS.Trinità, Businco, P.O.Marino, allegati ad ogni singola fattura ed attestanti le motivazioni per le quali gli stessi hanno proceduto all'acquisto senza preventiva deliberazione/ determinazione di acquisto ;

**PRECISATO** che viene liquidata anche la fattura 31427 del 17/04/2002 di Euro 600,00, per la quale sin dal 2003 era stata richiesta al fornitore copia del documento di trasporto con firma del destinatario, pervenuto solo in data 08/10/2009 e successivamente preso in carico dalla Farmacia del P.O. SS Trinità , con approvazione del prezzo praticato dal fornitore ;

**ACCERTATA** la regolarità delle fatture sulla base dei documenti di trasporto vidimati dai responsabili delle Farmacie interne, che attestano che gli articoli ordinati sono stati regolarmente consegnati e sono conformi a quanto ordinato, e la rispondenza dei prezzi all'ordine ;

**RITENUTO** di dover adottare il presente atto al fine di provvedere alla liquidazione delle fatture;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del Dipartimento del Farmaco;

**VISTA** la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006;

**VISTO** il D.Lg.n. 163 del 12.04.2006;

**SENTITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

per quanto indicato in premessa:

- di imputare la spesa complessiva pari ad **€ 217.449,01 IVA inclusa** sul bilancio del corrente anno e più precisamente :

€	600,00	sul conto 0501010601;
€	1.443,60	sul conto 0501010801;
€	208.553,65	sul conto 0501010201;
€	6.450,00	sul conto 0501010901;
€	401,76	sul conto 0501011302.

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per la somma sopraindicata,
- di comunicare la presente deliberazione 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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**DOTT. GIANLUCA CALABRO'**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**DOTT. UGO STORELLI**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**DOTT. EMILIO SIMEONE**

Resp. del Procedimento AR  
Resp. Servizio Acquisti F.F. M.A.D.V.