ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 407
Del 22 MAR. 2012

Oggetto: Reintegro Fondo Economale P.O. S.GIUSEPPE DI ISILI

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. S.GIUSEPPE DI ISILI** *o al suo sostituto* la somma di **€ 13.343,96** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 13.343,96

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

La determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 408
Del 22 MAR. 2012

Oggetto: Reintegro Fondo Economale DIPART. SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **DIPART.SALUTE MENTALE** ***o al suo sostituto*** la somma di **€ 8.620,24** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 8.620,24

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

La determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 409
Del 22 MAR. 2012

Oggetto:Reintegro Fondo Economale DISTRETTO QUARTU S.ELENA

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **DISTRETTO DI QUARTU S.ELENA** *o al suo sostituto* la somma di **€ 6.194,71** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 6.194,71

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

La Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

ASLCagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie

Determinazione n° 410
Del 22 MAR. 2012

OGGETTO: fornitura microinfusore per diabetici assistiti diversi

Il Direttore

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- **DI** autorizzare la fornitura di n. 1 Microinfusore per diabetici, in favore di ciascun assistito sottoindicato:
- B. R. residente Selargius
- B.R. residente Villaspeciosa
- B.F. residente Cagliari
- C.P.P. residente Cagliari
- C.S. residente S.Sperate
- C.F. residente Capoterra
- M.F. residente Cagliari
- M.E. residente Selargius
- Z.J. residente Capoterra
- O.L. residente Cagliari
- -M.C. residente Monserrato
- -M.E.E. residente Assemini
- -M.L. residente Sarroch
- -M.U. residente Cagliari
- -P.G. residente Elmas
- -S.S. residente Decimomannu
- -S.C. residenteAssemini
- -T.G. residente Settimo S.P.
- -G.M.C. residente Assemini
- -B.M.M. residente Quartucciu
- **DI** autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisto, alla liquidazione delle fatture e alla distribuzione del materiale suddetto;

- **DI** comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore
Dott. Antonello Corda

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 gg. Consecutivi all'ALBO PRETORIO on line presente sul sito aziendale e resterà a disposizione per la pubblicazione cartacea presso gli uffici competenti

ASLCagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie

Determinazione n° 411
Del 22 MAR. 2012

OGGETTO: Rimborso spese prestazione sanitaria extra regione di Assistenza Primaria anno 2012

Il Direttore

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in premessa
- DI liquidare all'assistito:
- D.S. residente a Quartu Sant'Elena (le cui generalità complete sono agli atti del Servizio) compreso nel prospetto da trasmettere al Servizio Bilancio, l'importo indicato nel medesimo, per un totale di € 25,00 (euro venticinque) a titolo di rimborso della spesa sostenuta per una prestazione sanitaria fruita presso l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige nell'anno 2012;

- DI autorizzare il Servizio Bilancio al rimborso di cui sopra;

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

Il Direttore
Dr. Antonello Corda

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

ASL 8 Cagliari
Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

U.O.C. Cure Primarie
via Romagna , 16 Pad. C
09121 CAGLIARI
T. 070/47443706
F. 070/47443668

ASLCagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie

Determinazione n° 412
Del 22 MAR. 2012

OGGETTO: Rimborso spese prestazione sanitaria extra regione di Continuità assistenziale anno 2012

Il Direttore

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in premessa
- DI liquidare all'assistito:
- P.F. residente a Villasor (le cui generalità complete sono agli atti del Servizio) compreso nel prospetto da trasmettere al Servizio Bilancio, l'importo indicato nel medesimo, per un totale di € 30,98 a titolo di rimborso della spesa sostenuta per due prestazioni sanitarie fruite presso il Servizio di Continuità Assistenziale di Asiago nell'anno 2012;

- DI autorizzare il Servizio Bilancio al rimborso di cui sopra;

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

Il Direttore
Dr. Antonello Corda

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

ASL Cagliari
Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

U.O.C. Cure Primarie
via Romagna , 16 Pad. C
09121 CAGLIARI
T. 070/47443706
F. 070/47443668

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 413
del 22 MAR. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DELLA ASL N°8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta F.S.G. sas. Importo di aggiudicazione euro 16.326,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di attrezzatura informatica, in modo da permettere al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche di evadere le richieste pervenute, a favore della Ditta F.S.G. sas per un importo complessivo di euro 13.605,00 Iva esclusa pari a euro 16.326,00 Iva compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 16.326,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- 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.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 414
Del 22 MAR. 2012

OGGETTO: Somministrazione pasti per i pazienti dei centri dialisi di Quartu Sant'Elena e di Monastir.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di affidare all'operatore economico CATERING PIÙ, per l'anno 2012, la somministrazione dei pasti destinati ai pazienti dei centri dialisi di Monastir e di Quartu Sant'Elena, a fronte di un costo unitario di € 3,70 IVA esclusa per i pasti destinati al centro dialisi di Quartu Sant'Elena e di € 3,90 IVA esclusa per i pasti destinati al centro dialisi di Monastir;
2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento in favore all'operatore economico CATERING PIÙ, nei termini di legge decorrenti dalla presentazione di regolari fatture e dopo l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile competente;
3) di dare atto che la spesa complessiva annuale derivante dal presente atto, stimata di importo non superiore ad € 24.000,00, farà carico sul conto n. 0506010107 del Bilancio dell'esercizio in corso.

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

ASLCagliari **Servizi Generali Alberghieri e Logistica** **Determinazione n. 415 del 22 MAR. 2012**

Oggetto: Liquidazione fattura CATERING PIÙ per servizi di catering in occasione del Progetto Formativo Aziendale "D.lgs. 81/2008 profilo delle responsabilità delle sanzioni e misure interdittive" - € 1.679,64 IVA compresa.

Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di liquidare la sotto indicata fattura dell'operatore economico CATERING PIÙ, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA	importo IVA compresa
73	29/02/2012	29/02/2012	5028	€ 1.615,04	€ 64,60	€ 1.679,64

2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore del fornitore sopra menzionato;

3) di dare atto che i relativi oneri sono da imputare al fondo di cui al progetto "Sicurezza in edilizia", compreso nel Piano Regionale della Prevenzione 2010/2012 adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 47/24 del 30/12/2010 e al relativo piano operativo aziendale approvato con l'allegata comunicazione del Servizio Prevenzione dell'Assessorato n. 22676 del 6/10/2011;

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

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

ASLCagliari

Determinazione n° 416

del 22 MAR. 2012

Oggetto: Presa d'atto e liquidazione spese corsi di aggiornamento "Il percorso di adeguamento alla Riforma Brunetta" e "Il conto annuale 2010: le principali problematiche e le soluzione per una corretta compilazione" della Pubbliformez.

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della partecipazione ai corsi "Il percorso di adeguamento alla Riforma Brunetta" e "Il conto annuale 2010: le principali problematiche e le soluzione per una corretta compilazione" della Pubbliformez.;

di dare atto che la spesa è complessivamente pari a €. €. 3.900,00, precisando che i costi saranno imputati sui fondi per la formazione aziendale anno 2011 (conti n° 0506030201, n° 0506030202, n° 0506030203 e n° 0506030205);

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione della Direzione Generale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con l'attuazione delle predette attività formative;

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;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 417
Del 22 MAR. 2012

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 145 del 07/02/2012- Procedura Negoziata per l'acquisizione di sacche per nutrizione parenterale per tutte le Strutture Ospedaliere/ Territoriali della Asl 8 di Cagliari, per il periodo di un anno. Art. 125 D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di rettificare la determinazione n. 145 del 07/02/2012 nel modo di seguito illustrato:
- affidare legittimamente alla Ditta Fresenius la fornitura di cui al sublotto A6, per un importo pari ad € 2.300,00 IVA esclusa, per un controvalore di € 2.300,00;

2) di modificare l'aggiudicazione di cui all'oggetto, come specificato nell'allegato prospetto comparativo *(All. B)*, nel modo sotto indicato:

Sublotto	**Operatore economico**	**Importo complessivo IVA esclusa**	**Importo complessivo IVA inclusa 10%**
A2	BAXTER	€ 5.056,00	€ 5.561,60
A6	FRESENIUS	€ 2.300,00	€ 2.530,00
A7	B-BRAUN	€ 9.200,00	€ 10.120,00
TOTALE		€ 16.556,00	€ 18.211,60

e, conseguentemente, di modificare l'importo complessivo della fornitura da € 14.256,00 IVA esclusa ad € €16.556,00 IVA esclusa;

3) di imputare la spesa complessiva di € 18.211,60, Iva inclusa nei Bilanci di pertinenza;

4) di richiamare integralmente per quanto non specificamente riportato nel presente atto, la determinazione n. . 145 del 07/02/2012;

5) di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea preso gli uffici competenti.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/ E n° 418
Del 22 MAR. 2012

0Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta TE.MO.SA. Della fornitura di siringhe PROSAN per trattamento salme per diverse strutture dell'Azienda

Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta TE.MO.SA della fornitura delle siringhe sottoindicate necessarie per un anno a diverse strutture dell'Azienda e nello specifico:
- N. 720 SIRINGHE PROSAN CON 500 ML DI FORMALINA AL PREZZO DI € 15,00 /CAD +IVA

  per un importo di **€ 10.800,00 + iva 21% = € 13.068,00**
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico TE.MO.SA;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 419
Del 22 MAR. 2012

Oggetto: Rettifica determina n. 150/E del 7.2.2012 (Fornitura filtri e sacche per CTMO Businco e Binaghi)

Acquisto in Economia. Art. 125 . D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa di procedere alla rettifica della determina n. 150 del 7.2.2012 nel senso di affidare alla Ditta Grifols Italia SpA la fornitura del prodotto di cui al lotto 1 :**N. 240 SACCHE SINGOLE DA AUTOTRASFUSIONE DA CPD-A DA 450 ML CODICE 723957 AL PREZZO DI € 3,81/CAD E PER UNA SPESA DI € 914,40 + IVA 21% = € 1.106,42 e** pertanto l'aggiudicazione di cui all'oggetto deve intendersi nel modo e per gli importi sotto indicati:

Ditte	Lotti aggiudicati	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
TE.MO.SA-	**2/C- 3**	€ 27.377,60	€ 5.749,30	€ 33.126,90
GRIFOLS ITALIA	**1 - 2/A-2/B**	€ 4.699,40	€ 986,87	€ 5.686,27
FRESENIUS KABI	**5/B**	€ 13.600,00	€ 2.856,00	€ 16.456,00
MILTENYI BIOTEC	**4/B – 4/C**	€ 19.380,00	€ 4.069,80	€ 23.449,80
PALL ITALIA SRL	**5/A – 6/A – 6/B**	€ 44.760,00	€ 9.399,60	€ 54.159,60
TOTALE		**€ 109.817,00**	**€ 23.061,57**	**€ 132.878,57**

la maggiore spesa derivante dal presente atto, pari a € 1.106,42 graverà sul conto di costo appropriato del bilancio 2012

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'istruttoria in oggetto di predisporre idonea comunicazione contratto a favore dell' Operatore Economico Grifols tenendo conto della presente rettifica;
- di richiamare integralmente per quanto non specificatamente riportato nel presente atto, la determinazione n. 150 del 7/2/2012;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/ E n° 420
Del 22 MAR. 2012

0Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Tecnolab e Medical della fornitura di vetrini per laboratorio e ghiaccio sintetico da destinare all'Unità di Refertazione Centralizzata del Dipartimento di Prevenzione per lo svolgimento del programma di screening per il tumore della mammella.

Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto del materiale sottoindicato necessario all'unità di Refertazione del Dipartimento di Prevenzione per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore della mammella;

  - dalla Ditta Tecnolab la fornitura di n. 2 conf. da 1000 pz vetrini portaoggetto molati banda sabbiata 26x76 codice 48-6101 a € 20,00/conf per un importo di **€ 40,00 + iva 21% = € 48,40**

  - dalla Ditta Medical di Sassari n. 50 conf da 100 pz di ghiaccio sintetico "ColdSPOTS al prezzo di € 290,00/conf + iva per un importo di € 14.500,00 + iva = € 17.545,00.

- di far fronte alla spesa complessiva di € 17.593,40 con le somme finalizzate di cui alla deliberazione DG 920 del 29.7.2009;

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Tecnolab e Medical ;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 421
Del 22 MAR. 2012

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura biennale di tamponi e tappi per canale femorale. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di tamponi e tappi per canale femorale necessari per un periodo di ventiquattro mesi a tutte le strutture ortopediche dell'Azienda , e nel dettaglio:

Ditta	Importo iva esclusa	Importo Iva 4% E 21%	Importo complessivo iva inclusa
GAMED	**€ 58.152,00**	**€ 3.425,64**	**€ 61.577,64**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 61.577,64** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012/2014;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico suindicatie comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

-di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 422
Del 22 MAR. 2012

Oggetto: Prosecuzione fino al 30.6.2012 fornitura DM da sutura (adesivi tissutali) - **Determina n. 986/2011**
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere alla prosecuzione fino al 30.6.2012, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 986 del 20/7/2011, della fornitura di DM da sutura (adesivi tissutali) con le ditte Sanifarm, TE.MO.SA., Cardiomed, Johnson & Johnson, Medical, Prodifarm, ,;

- la presente prosecuzione del contratto di fornitura **non comporta alcun aggravio di spesa;**

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici interessati al presente atto e comunicare ai Servizi di Farmacia dei PP.OO. richiedenti di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto sopra stabilito;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.