

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti e servizi urgenti occorrenti ai PPOO e strutture della ASL 8 - Importo complessivo Euro 13.855,28 iva inclusa.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

VISTI

- il D.Lg.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 10/97;
- la Legge regionale 10/2006;
- 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;
- 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;
- la nota prot. NP /2009/1109 del 12/03/2009, con la quale il Direttore Generale assegna , con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione , l'incarico di Responsabile di Struttura Complessa nel Servizio Acquisti alla dott.ssa Laura Balata;

STANTE l'assenza di conflitto d'interessi;

VISTE le fatture, descritte nell'elenco allegato facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo complessivo di EURO 13.855,28 relative ad acquisti occorrenti ai PP. OO. e alle Strutture dell'Azienda U.S.L. n. 8 che i Responsabili delle Farmacie dei diversi PP.OO. e delle Strutture dell'Azienda U.S.L. n. 8 hanno effettuato in mancanza di contratti in essere;

VISTI gli ordini firmati dai Responsabili delle Farmacie interne dei seguenti PP.OO.: S. Marcellino, Businco, S.Giuseppe, Marino, allegati ad ogni singola fattura;

VISTE le note dei servizi di farmacia dei P.P.O.O. S.Marcellino, Businco, S.Giuseppe, Marino, attestanti le motivazioni per le quali gli stessi hanno proceduto all'acquisto senza preventiva deliberazione/determinazione d'acquisto;

ACCERTATO che per i materiali acquistati dai Responsabili delle Farmacie dei diversi PP.OO. e delle strutture dell'Azienda U.S.L. n°8 non è mai stata esperita al cuna gara o trattasi di prodotti e servizi relativi a delibere di aggiudicazione ormai esaurite e non rinnovate;

ACCERTATA la regolarità, la rispondenza all'ordine e alle formalità di legge delle fatture in argomento;

RITENUTO di dover adottare il presente atto al fine di provvedere alla loro liquidazione ;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore delle ditte di cui all'elenco allegato al presente atto per un importo di EURO 13.855,28 IVA inclusa, che farà carico sul bilancio del corrente anno e più precisamente:

€ 13.752,98 sul conto 0501010101;
€ 102,30 sul conto 0501010401.

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.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Laura Balata)

Resp. Procedimento AR _____

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal 25.05.2009 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.