

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti occorrenti ai PPOO e strutture della ASL 8 - Importo complessivo Euro 133.591,21 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. 34755 del 22/05/2009, con la quale il Direttore Generale assegna, con decorrenza dal 26/05/2009 e fino a nuova disposizione, l'incarico provvisorio di Responsabile di Struttura Complessa nel Servizio Acquisti alla dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis;

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 133.591,21 relative ad acquisti occorrenti alle strutture della ASL 8 che i Responsabili delle Farmacie dei PP.OO. SS Trinità, Marino, Binaghi, Businco, San Marcellino, Dipartimento del Farmaco hanno effettuato in mancanza di contratti in essere;

VISTI gli ordini firmati e le note dal Responsabile della Farmacia del P.O SS Trinità, Marino, Binaghi, Businco, San Marcellino, Dipartimento del Farmaco, allegati ad ogni singola fattura e 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 alcuna gara o trattasi di prodotti e servizi relativi a contratti scaduti;

ACCERTATA la regolarità e la rispondenza all'ordine delle fatture in argomento;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Unità Farmaceutica Centrale;

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 133.591,21 IVA inclusa, che farà carico sul bilancio del corrente anno e più precisamente:

| | |
|-------------|-----------------------|
| € 21.598,41 | sul conto 0501010101; |
| € 59.437,40 | sul conto 0501010201; |
| € 5.252,68 | sul conto 0501010401; |
| € 34.386,00 | sul conto 0501010501; |
| € 6.525,41 | sul conto 0501010801; |
| € 2.680,80 | sul conto 0501010601; |
| € 3.571,15 | sul conto 0501010901; |
| € 139,36 | sul conto 0501011001. |

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 Maria Alessandra De Virgiliis)

Resp. Procedimento AR _____

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal 24/07/2009 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.