

Oggetto : Liquidazione fatture Ditte diverse. per fornitura specialità medicinali e prodotti galenici -
Importo. **EURO 381.815,63 I VA inclusa.**

Il Responsabile del Servizio Acquisti

VISTO il D.Lgvo n° 502/92 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n° 10/97;

VISTA la Legge Regionale n° 10/2006;

VISTO il Regolamento di questa A.S.L. approvato con deliberazione n° 10523 del 30.12.1996,
n°3273del 03.06.1997 e n° 660 del 02.03.2004;

VISTA 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;

VISTA la nota prot. N.34755/PG del 22.05.2009, con la quale il Direttore Generale assegna con decorrenza 26.05.2009 ,fino a nuova disposizione, l'incarico provvisorio di Responsabile del Servizio Acquisti alla Dott. ssa Maria Alessandra De Virgiliis;

STANTE l'assenza di conflitto di interessi;

VISTE le fatture descritte nell'elenco allegato facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, relative alla fornitura di specialità medicinali e galenici, per un importo complessivo di **EURO 381.815,63 IVA inclusa;**

VISTI gli ordini firmati dai Responsabili delle Farmacie interne dei seguenti PP.OO:
Binaghi, SS.Trinità, , S. Marcellino di Muravera, Businco;

ACCERTATO che i farmaci acquistati dai Responsabili delle Farmacie dei diversi PP.OO. e delle strutture dell'Azienda U.S.L. n° 8 non sono stati inseriti nei cataloghi di cui alla deliberazione n° 3118 del 01.10.2004;

ACCERTATA infine la regolarità delle fatture sulla base dei documenti di trasporto vidimati dai responsabili delle farmacie interne e del Servizio Farmaceutico e la rispondenza dei prezzi all'ordine e alle disposizioni di legge;

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;

DETERMINA

- 1) Per i motivi esposti in premessa, di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento delle fatture di cui all'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di **€381.815,63 IVA inclusa**, che farà carico sul conto di costo n° 0501010101;
- 2) 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.

Resp.Procedim. BD

Resp.Settore AR

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal 18/09/2009 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.