

Oggetto : Liquidazione fatture ditte diverse per fornitura specialità medicinali e prodotti galenici -
Importo. **EURO 171.826,42 IVA 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°3273 del 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 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 171.826,42 IVA inclusa;**
- VISTI** gli ordini firmati dai Responsabili delle Farmacie interne dei seguenti PP.OO: A.Businco, SS Trinità;
- 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 dell' Unità Farmaceutica Centrale;

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 **€171.826,42 IVA inclusa**, che farà carico sul budget del Servizio Acquisti per l'anno corrente (conto 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.Settore AR

Virgiliis)

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Maria Alessandra De

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal 02/09/2009 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

