

Servizio Acquisti**Determinazione n° 1404 del 14/10/2009**

Oggetto : Liquidazione fatture Ditte diverse. per fornitura specialità medicinali e prodotti galenici -
Importo. **EURO 356.140,58 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°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 Delibera n.1134 del 07.10.2009, con la quale il Commissario Straordinario assegna con
decorrenza dal 07.10.2009, per la durata di mesi sei, l'incarico temporaneo di Responsabile
facente funzioni S.C. "Acquisti" fino al conferimento definitivo dello stesso e a nuova
disposizione alla Dott.ssa Alessandra De Virgiliis;

STANTE l'assenza di conflitto di interessi;

VISTA 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 356.140,58 IVA inclusa;**

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

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 **€356.140,58 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 F.F.
(Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal 14/10/2009
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.