

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti occorrenti ai PPOO e strutture della ASL 8 - Importo complessivo Euro 5.883,47 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 deliberazione 1134 del 07/10/2009 con la quale il Commissario Straordinario conferisce l'incarico temporaneo di Responsabile facente funzioni della Struttura Complessa Acquisti alla dott.ssa 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 5.883,47 relative ad acquisti occorrenti alle strutture della ASL 8 che i Responsabili delle Farmacie dei PP.OO. SS Trinità, Marino, San Giuseppe di Isili, 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, San Giuseppe di Isili, 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 del Dipartimento del Farmaco;

**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 5.883,47 IVA inclusa, che farà carico sul bilancio del corrente anno e più precisamente:

€ 1.048,03 sul conto 0501010101;  
€ 352,00 sul conto 0501010401;  
€ 4.483,44 sul conto 0501010801.

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 f.f.  
(Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis )

Resp. Procedimento AR \_\_\_\_\_

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal 27/10/2009 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.