



adottata dal Direttore Generale in data - 7 AGO. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2032/13 del 30.05.2013. Ditta Eco Team S.r.l. Spesa complessiva € 287,62=Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig Z090AD5C67.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 8 AGO. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Provveditorato

- Premesso** che con nota prot. n. 1209 del 16.07.2013 il Direttore della Farmacia di questa Azienda ha comunicato che in data 29 maggio 2013 si è reso necessario provvedere alla distruzione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti scadute, presenti in Farmacia (All. A fg. 4);
- Atteso** che stante l'urgenza, il Servizio di Farmacia ha direttamente chiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta Eco Travel S.r.l. e alla Ditta Eco Team S.r.l. (All. B fg. 3);
- Considerato** che la Ditta Eco Team S.r.l., avendo proposto il prezzo più basso, si è aggiudicata l'esecuzione del servizio richiesto;
- Considerato** che il servizio per la gestione dello smaltimento di medicinali stupefacenti, è stato effettuato al termine delle operazioni di verifica presso il Servizio Farmaceutico della Azienda Sanitaria ASL n. 8 in coordinamento con i NAS e l'impianto di incenerimento Tecnocasic S.p.a.;
- Vista** la fattura riscontrata dal Servizio Farmacia per la regolarità contabile e amministrativa (All. C fg. 1), come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo complessivo
2032/2013	30.05.2013	€ 287,62

- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicata nel prospetto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** le LL. RR. 10/06 ed il D. Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



Segue delibera n. 1295 del 7 AGO. 2013

DELIBERA

1. di liquidare la fattura n. 2032/2013 del 30.05.2013, emessa dalla Ditta Eco Team S.r.l., relativa al servizio per la gestione dello smaltimento di medicinali stupefacenti effettuato in urgenza nella giornata di mercoledì 29 maggio 2013, al termine delle operazioni di verifica presso il Servizio Farmaceutico della Azienda Sanitaria ASL n. 8 in coordinamento con i NAS e l'impianto di incenerimento Tecnocasic S.p.a., come da sottoelencato prospetto riepilogativo, dando atto che la spesa complessiva di € 287,62=Iva inclusa sarà imputata al numero di conto indicato nella fattura medesima:

Numero Fattura	Data Fattura	Importo complessivo
2032/2013	30.05.2013	€ 287,62

2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Faddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Servizio Provveditorato
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Coll. Amm.vo Dr. Davide Massacci