



DETERMINAZIONE N.472 DEL 08/06/11

**Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale VCO**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

IL DIRETTORE f.f. Dott. Francesco LEMBO

**O
G
G
E
T
T
O**

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DI
FORNITURE DI BENI E SERVIZI DA PARTE DELL'ASL VCO
– (D.Lgs. 163/2006)
ADEMPIMENTI A NORMA DELL'ART. 8 RELATIVI AL I
TRIMESTRE 2011.**

DETERMINAZIONE N.472 DEL 08/06/11

AUTORIZZAZIONE BUDGET N. 2011 - 21-7

CONTO 3100115

SUB_____

SPESA PREVISTA ANNO 2011 Euro 8.800,00

IMPORTO PAGATO Euro

IMPORTO RESIDUALE Euro

IMPORTO IN LIQUIDAZIONE Euro 1.164,00

IMPORTO DISPONIBILE Euro 7.636,00

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Macrostruttura
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Data 08/06/2011.

Il Referente f.f. Macrostruttura
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
(Dott. Francesco Lembo)

DETERMINAZIONE N.472 DEL 08/06/11

IL DIRETTORE f.f. Dott. Francesco LEMBO

Richiamata la deliberazione Commissario n. 153 del 18/07/2006, con la quale è stata disposta l'approvazione del Nuovo Regolamento dei procedimenti per le spese in economia relative alla fornitura di beni e servizi.

Rilevato che in base al combinato disposto dell'art. 7, 2° comma, e dell'art. 8 del citato regolamento sussiste l'obbligo di predisporre la resa del conto delle spese liquidate per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00.

Preso atto delle liquidazioni delle fatture per gli acquisti di beni e servizi di materiale per uso veterinario, che trattasi quanto contabilmente definito, dopo i controlli di rito, nel I trimestre 2011.

Visti - gli artt. 3, 16, 17 del D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.

In conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dalla Direzione Generale, con atto n. 500 del 31.03.2000.

DETERMINA

- 1) Di approvare, alla luce della disciplina regolamentare richiamata in premessa, la resa del conto delle liquidazioni delle fatture per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00 disposti dal Dipartimento di Prevenzione, in relazione a quanto contabilmente definito nel I trimestre 2011, dandone contestualmente scarico all'ordinante;
- 2) Di confermare l'ammontare finale della liquidazione di cui trattasi pari a € 1.164,00:
 - fattura prot. n. 1464 del 10/02/2011 ditta O.PI.VI. spa € 1.164,00.

IL DIRETTORE f.f.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
(Dott. Francesco Lembo)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Pacifico Triolo)

DETERMINAZIONE N.472 DEL 08/06/11

ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE ALL'ALBO UFFICIALE DELL'ASL VCO

L'oggetto della presente determinazione verrà pubblicato a cura della SOC AFFARI GENERALI all'Albo ufficiale dell'ASL VCO (sede legale ASL VCO – Omegna (VB) Via Mazzini 117) il giorno lavorativo successivo alla data di assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 09/06/2011.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input checked="" type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input checked="" type="checkbox"/>	SPV	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>