



**DETERMINAZIONE N.633 del 11/8/2011**

## **Regione Piemonte**

### **SOC GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA**

**Direttore Dott. Federico Bonisoli**

**O  
G  
G  
E  
T  
T  
O**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 153 DEL 18/07/2006 – ADEMPIMENTO A NORMA DELL' ART. 8 ULTIMO PARAGRAFO, RELATIVO AL PERIODO DALL' 01/07/2011 AL 31/07/2011.**

## DETERMINAZIONE N.633 del 11/8/2011

AUTORIZZAZIONE BUDGET N. \_\_\_\_\_

CONTO \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_

SPESA PREVISTA ANNO ..... Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO PAGATO Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO RESIDUALE Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO IN LIQUIDAZIONE Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO DISPONIBILE Euro \_\_\_\_\_

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Macrostruttura/SOC

.....

Data .....

Il Direttore Macrostruttura/ SOC .....

# DETERMINAZIONE N.633 del 11/8/2011

## IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Con deliberazione Commissario n. 153 del 18/07/2006, modificando la preesistente disciplina aziendale si è disposta l'approvazione del nuovo Regolamento per gli acquisti in economia di beni e servizi, al quale è stata data attuazione.

Ciò detto, in ottemperanza ai precetti normativi richiamati, allegando sotto la lettera A) il prospetto riassuntivo delle spese di cui trattasi suddiviso per conto di costo relativi all'esercizio 2010, e sotto la lettera B) il medesimo prospetto relativo all'esercizio 2011, mentre i prospetti riepilogativi concernenti la liquidazione delle fatture per gli acquisti di cui trattasi in relazione a quanto contabilmente definito, dopo i controlli di rito, nel periodo compreso fra il 01/07/2011 e il 31/07/2011, vengono conservati agli atti.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendale

### 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 Euro direttamente disposti dalla S.O.C. Forniture e Logistica dell'Azienda, in relazione a quanto contabilmente definito nel periodo compreso dall'01/07/2011 al 31/07/2011, dandone contestualmente scarico all'ordinante.

2°) di confermare l'ammontare derivante in **Euro 60.747,71** nel rispetto del contenuto dei prospetti analitici conservati agli atti composto da n. 10 pagine

3°) di dare atto che l'ammontare finale delle liquidazioni di cui trattasi che si ribadisce in **Euro 60.747,71** risulta determinato secondo quanto espresso dal prospetto riassuntivo suddiviso per conto di costo che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale rispettivamente sotto la lettera A) per le liquidazioni insistenti sullo Stato Patrimoniale Esercizio 2010, sotto la lettera B) per le liquidazioni insistenti sullo Stato Patrimoniale 2011;

4°) di confermare altresì, che le liquidazioni del conto approvate con il presente provvedimento trovano riscontro nell'intera documentazione originale tenuta agli atti a disposizione per il controllo di rito.

5°) di dare mandato alla Segreteria Generale di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE  
S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

(Dr. Federico Bonisoli )

\* \* \*

FB/lm

**Il Responsabile del Procedimento**  
(ai sensi artt. 4, 5 e 6 L. 241/90 e s.m.i.)  
**Dott. Federico Bonisoli**

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

## DETERMINAZIONE N.633 del 11/8/2011

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO ([www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

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 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 type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<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"/>