



DETERMINAZIONE N. 674 del 30/08/2011

**Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale VCO**

**MACROSTRUTTURA
OSPEDALE UNICO PLURISEDE**

.....

Direttore Dott. Francesco Garufi

O
G
G
E
T
T
O

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER GLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI IN ECONOMIA - ADEMPIMENTO A NORMA DELL'ART. 8 -
PERIODO 01/06/2011 – 31/07/2011.

DETERMINAZIONE N. 674 del 30/08/2011

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. 674 del 30/08/2011

IL DIRETTORE MACROSTRUTTURA OSPEDALE UNICO PLURISEDE

Premesso che con deliberazione del Commissario n. 153 del 18/07/2006, modificando la preesistente disciplina aziendale si è disposta, in via provvisoria, l'approvazione del Regolamento per gli acquisti in economia di beni e servizi da parte dell'Azienda, al quale è stata data attuazione.

Accertato che in base all'art. 8 dell'atto disciplinare indicato il Responsabile scrivente è tenuto a predisporre, con cadenza mensile, la resa del conto delle spese liquidate per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro (Iva esclusa) di cui all'art. 7, 2° paragrafo, del Regolamento citato, disposti dalla dipendente S.O.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera, approvandolo in forza dei poteri conferitigli dall'Atto Aziendale approvato dal Direttore Generale con deliberazioni n. 490 del 30 giugno 2008 e n. 710 del 07 ottobre 2008.

Posto che, in ottemperanza ai precetti normativi richiamati, allega (lettera A) il prospetto riepilogativo delle sedi operative di Verbania, Omegna e Domodossola concernente la liquidazione delle fatture per gli acquisti di che trattasi in relazione a quanto contabilmente definito, dopo i controlli di rito, nel periodo compreso fra il 01/06/2011 ed il 31/07/2011, nonché (lettera B) prospetto riassuntivo delle spese di cui trattasi, suddiviso per conto di costo,

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

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 Euro (Iva esclusa) disposti dalla S.O.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera dell'Azienda, in relazione a quanto contabilmente definito nel periodo compreso fra il 01/06/2011 ed il 31/07/2011, dandone contestualmente scarico all'ordinante;
- 2°) di confermare l'ammontare finale delle liquidazioni di cui trattasi pari a Euro 30.835.86 nel rispetto dei contenuti dei prospetti, inerenti l'attività insistente sulle sedi operative aziendali di Verbania, Omegna e Domodossola, che si allegano al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, sotto la lettera A), prospetto analitico, composto da n. 15 fogli, e sotto la lettera B) prospetto riassuntivo, composto da n. 1 foglio, suddiviso per conto di costo;

DETERMINAZIONE N. 674 del 30/08/2011

3°) 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.

**IL DIRETTORE MACROSTRUTTURA
OSPEDALE UNICO PLURISEDE
Dott. Francesco Garufi**

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

Dott.ssa Laura Scognamiglio

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

DETERMINAZIONE N. 674 del 30/08/2011

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (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 checked="" 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"/>