



**DETERMINAZIONE N. 696 del 12/09/2011**

**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 01/08/2011 – 31/08/2011.

## DETERMINAZIONE N. 696 del 12/09/2011

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. 696 del 12/09/2011**

### **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 01/08/2011 ed il 31/08/2011, 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 01/08/2011 ed il 31/08/2011, dandone contestualmente scarico all'ordinante;
- 2°) di confermare l'ammontare finale delle liquidazioni di cui trattasi pari a Euro 24.397,51 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. 16 fogli, e sotto la lettera B) prospetto riassuntivo, composto da n. 1 foglio, suddiviso per conto di costo;

## **DETERMINAZIONE N. 696 del 12/09/2011**

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. 696 del 12/09/2011

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 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"/>