



DETERMINAZIONE N. 732 del 19/09/2011

Regione Piemonte

**MACROSTRUTTURA
OSPEDALE UNICO PLURISEDE**

.....

Direttore Dott. Francesco Garufi

O LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FUJIFILM ITALIA S.p.A. DI
G CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – SOPRAVVENIENZA PASSIVA –
G ESERCIZIO 2011
E
T
T
O

DETERMINAZIONE N. 732 del 19/09/2011

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. 732 del 19/09/2011

IL DIRETTORE MACROSTRUTTURA OSPEDALE UNICO PLURISEDE

Con determina della SOC Forniture e Logistica n. 52 del 15-04-2010 veniva aggiudicata alla ditta FUJIFILM ITALIA S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), per il periodo 16-04-2010/ 15-04-2013, la fornitura di pellicole radiografiche per imaging medicale.

Sulla base di detto contratto veniva emesso, mediante l'applicativo OLIAMM APPROVVIGIONAMENTI, a fronte della richiesta n. 242165 del 10-06-2010 della SOC Radiologia del Presidio Ospedaliero di Verbania, l'ordine d'acquisto n. 198 del 23-06-2010 per un importo di € 2.721,60 (IVA 20% inclusa) inviato alla ditta con fax del 23-06-2010.

Da una verifica compiuta a fine anno, in sede di chiusura dell'Esercizio 2010, detto ordine risultava inevaso anche alla SOC Radiologia di Verbania. La ditta sentita telefonicamente confermava di non aver evaso l'ordine in argomento per non averlo mai ricevuto benché il rapporto di trasmissione del relativo fax desse esito positivo. Conseguentemente si è proceduto nell'applicativo OLIAMM APPROVVIGIONAMENTI alla modifica dello stato dell'ordine portandolo allo stato di evaso totale; in tal modo si è reso disponibile il relativo importo sul conto economico 3.10.01.08 dell'Autorizzazione n. 3 – Esercizio 2010, svincolandolo dall'ordine.

La SOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie inviava, a codesta Macrostruttura, con iter del 30-05-2011, copia conforme della fattura della ditta FUJIFILM ITALIA S.p.A. n. 2010005262 del 25-06-2010 – prot ASL 8612 del 30-05-2011 – relativa all'ordine n. VD 198/2010.

La ditta, risentita telefonicamente alla luce del ricevimento della citata fattura, questa volta, contrariamente alla precedente, confermava l'evasione dell'ordine n. VD 198/2010 e a sostegno inviava via fax, in data 03-08-2011, copia del documento di trasporto n. 5666 del 24-06-2010; da una ricerca più approfondita anche la SOC Radiologia di Verbania trovava copia di detto documento di trasporto firmato per ricevuta merce in data 29-06-2010.

Dovendo pertanto procedere alla liquidazione della fattura suindicata, non essendo l'importo complessivo di € 2.721,60 ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 - Esercizio 2010, occorre procedere alla liquidazione delle stesse quale sopravvenienza passiva - Esercizio 2011.

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

DETERMINAZIONE N. 732 del 19/09/2011

DETERMINA

1°) di procedere, alla luce di quanto in premessa indicato, alla liquidazione, come sopravvenienza passiva Esercizio 2011, dell'importo di € 2.721,60 – fattura n. 2010005262 del 25-06-2010 – prot ASL 8612 del 30-05-2011 - della ditta FUJIFILM ITALIA S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) – quale importo, non ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 - Esercizio 2010, mediante imputazione all'Autorizzazione 38 – Conto Economico 3.25.04.34 – Subimpegno 8.

**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 DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

DETERMINAZIONE N. 732 del 19/09/2011

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 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 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"/>