



DETERMINAZIONE N.445 del 21/05/2012

Regione Piemonte

SOC

**GESTIONE INFRASTRUTTURE
E TECNOLOGIE BIOMEDICHE**

Direttore Ing. Mario Mattalia

O G G E T T O	REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 20.000 EURO ADEMPIMENTO A NORMA DELL'ART. 5 RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2012 AL 30/04/2012
--	---

DETERMINAZIONE N.445 del 21/05/2012

AUTORIZZAZIONE BUDGET N. _____

CONTO _____

SUB _____

SPESA PREVISTA ANNO Euro _____

IMPORTO PAGATO Euro _____

IMPORTO RESIDUALE Euro _____

IMPORTO IN LIQUIDAZIONE Euro _____

IMPORTO DISPONIBILE Euro _____

IL RESPONSABILE
F.F. SOC RISORSE ECONOM. FINANZ.
(D.ssa Manuela Succi)

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC Gestione Infrastrutture e tecnologie biomediche

Data

Il Direttore SOC Ing. Mario Mattalia

DETERMINAZIONE N.445 del 21/05/2012

IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Premesso che con deliberazione Commissario n. 153 del 18.07.2006, modificando la preesistente disciplina aziendale si è disposta l'approvazione del nuovo Regolamento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore 20.000 euro 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 riferimento mensile, la resa del conto delle spese liquidate per acquisti di tali fattispecie disposti dalla dipendente SOC. Gestione Infrastrutture e Tecnologie Biomediche, approvandolo in forza della delega conferitagli dal Direttore Generale con deliberazione n. 500 del 31 marzo 2000.

Richiamati 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 dal Direttore Generale con atto n.500 del 31.03.2000

Considerato che in ottemperanza ai precetti normativi sopra richiamati, allegando i prospetti riepilogativi delle due sedi operative concernenti la liquidazione delle fatture per gli acquisti di che trattasi, mantenuti agli atti, in relazione quanto contabilmente definito, dopo i controlli di rito, nel periodo compreso fra il 01.01.2012 e il 30.04.2012.

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

D E T E R M I N A

- 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 in economia effettuate nel periodo compreso fra il 01.01.2012 ed il 30.04.2012.
- 2) Di confermare l'ammontare complessivo derivante in €. 24.533,54= nel rispetto dei contenuti dei prospetti analitici che si allegano al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale sotto le lettere:

A) sede operativa di Verbania

€.	8.564,79	imputati sul conto 3100201
€.	2.125,70	imputati sul conto 3100205
€.	2.303,53	imputati sul conto 3100254
€.	1.200,39	imputati sul conto 3100204

B) sede operativa di Domodossola

€.	3.520,64	imputati sul conto 3100201
€.	3.041,34	imputati sul conto 3100203
€.	2.057,00	imputati sul conto 3100251
€.	631,15	imputati sul conto 3100250
€.	1.089,00	imputati sul conto 3100254

DETERMINAZIONE N.445 del 21/05/2012

IL DIRETTORE SOC ITB

Ing. Mario Mattalia

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

ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO

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 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 checked="" 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"/>



DETERMINAZIONE N.445 del 21/05/2012

ALLEGATO A

DITTA	FATTURA	DATA	IMPORTO	BOLLA	DATA	CONTO	IMPEGNO	SUB	F
COFELY	1003273	27/01/2012	€ 1.247,51			3100201	7	48	
COFELY	1003275	27/01/2012	€ 907,50			3100201	7	48	
BERTACCO	2	31/01/2012	€ 924,44	8218	31/01/2012	3100204	7	75	
COFELY	1006133	13/02/2012	€ 84,25			3100201	7	48	
COFELY	1006134	13/02/2012	€ 2.129,60			3100201	7	48	
HT ITALIA	397	16/02/2012	€ 264,99	610	16/02/2012	3100205	7	34	
HT ITALIA	396	16/02/2012	€ 510,62	287	16/02/2012	3100205	7	34	
ARJOHUNTLEIGH	790	14/02/2012	€ 308,63	24806020	13/01/2012	3100205	7	34	
TESI	51	16/02/2012	€ 302,40	116	16/02/2012	3100254	7	40	
ZETFON	15	07/03/2012	€ 997,04	15	26/03/2012	3100254	7	77	
TESI	79	29/02/2012	€ 709,04	162	29/02/2012	3100254	7	77	
TESI	49	13/02/2012	€ 295,05	108	13/02/2012	3100254	7	77	
ANGELO PO	107	29/02/2012	€ 157,30	91	09/02/2012	3100205	7	36	
PINATO MAURILIO	3	09/03/2012	€ 140,01			3100205	7	36	
COFELY	1009772	07/03/2012	€ 4.195,93			3100201	7	48	
ASITA	896	15/03/2012	€ 744,15	701060	14/03/2012	3100205	7	36	
POLETTI	224	22/03/2012	€ 235,95	62663	22/03/2012	3100204	7	75	
ZUCCHI	171	05/04/2012	€ 40,00			3100204	7	75	
TOTALE			€ 14.194,41						

DETERMINAZIONE N.445 del 21/05/2012

ALLEGATO B

DITTA	FATTURA	DATA	IMPORTO	BOLLA	DATA	CONTO	IMPEGNO	SUB
COFELY	1007615	15/02/2012	€ 363,00			3100201	7	49
IDROSTYLE	24	03/02/2012	€ 631,15			3100250	7	63
COFELY	1009775	07/03/2012	€ 3.157,64	299685	09/01/2012	3100201	7	49
TECNOLOGIC	93	31/01/2012	€ 1.258,40	5507	24/01/2012	3100203	7	42
LEICA	103730	31/01/2012	€ 2.057,00			3100251	7	61
ESAOTE	100202	16/02/2012	€ 1.243,28	3260	20/01/2012	3100203	7	42
MEDICEA	287	27/02/2012	€ 67,76	489	24/02/2012	3100203	7	43
ENDOTECNICA	96	17/02/2012	€ 96,80	184	15/02/2012	3100203	7	43
EPPENDORF	597	29/02/2012	€ 375,10	1481	29/02/2012	3100203	7	42
ICOS IMPIANTI	74	14/02/2012	€ 1.089,00	185	14/02/2012	3100254	7	40
		TOTAL	€ 10.339,13					