



DETERMINAZIONE N. 521 DEL 20-06-2012

Regione Piemonte

SOC

DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA

Direttore F.F.: Dr. Vincenzo DE STEFANO

**O
G
G
E
T
T
O**

LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA SANITARIA ASL TO3 DI COLLEGNO (TO) – SOPRAVVENIENZE PASSIVE – ESERCIZIO 2012

DETERMINAZIONE N. 521 DEL 20-06-2012

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 al Direttore Sanitario Aziendale per le funzioni proprie della Direzione Medica Ospedaliera ed è stata autorizzata con comunicazione prot. n..... del.....

DETERMINAZIONE N. 521 DEL 20-06-2012

IL DIRETTORE F.F. SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA

Considerato che:

con deliberazione del Direttore Generale n. 793 del 28-12-2010 e deliberazioni del Commissario nn. 161 del 31-03-2011 e 633 del 14-12-2011 è stata stipulata per l'anno 2011 convenzione con l'ASL TO3 di Collegno (TO) per prestazioni di consulenza di Ostetricia Ginecologia presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola;

con l'applicativo OLIAMM APPROVVIGIONAMENTI è stato emesso un ordine d'acquisto mensile per ogni dirigente medico che ha prestato la consulenza ostetrico ginecologica presso i Presidi Ospedalieri aziendali;

le consulenze eseguite sono state quindi fatturate dall'Azienda Sanitaria, a seguito del ricevimento di idonea certificazione dal parte dell'ASL VCO attestante l'avvenuta prestazione della consulenza, con fatture che, dopo essere state verificate, sono state liquidate da questa Direzione Sanitaria Ospedaliera e trasmesse con regolare iter alla SOC Gestione Risorse Economico Finanziarie per il successivo pagamento,

in particolare nel 2011 per la consulenza in argomento sono stati emessi i seguenti i seguenti ordini d'acquisto:

- ordini nn. 02-1055 e 02-1571 del 31-07-2011 relativi alle consulenze prestate dal Dr. Napoli nel mese di luglio 2011;
- -ordini nn. 02-1054 e 02-1573 del 31-07-2011 relativi alle consulenze prestate dalla Dr.ssa Pasquale nel mese di luglio 2011
- -ordini nn. 02-1337 e 02-1565 del 30-09-2011 relativi alle consulenze prestate dalla Dr.ssa Pasquale nel mese di settembre 2011
- ordini nn. 02-1455 e 02-1548 del 31-10-2011 - 02-1639 e 02-1640 del 30-11-2011 - 02-1794 e 02-1811 del 31-12-2011 relativi alle consulenze prestate dal Dr. Malara nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011;

l'ASL TO3 ha fatturato le suelencate consulenze solo nel 2012 ripettivamente con:

- fattura n. 22-1170 del 30-03-2012 – prot. ASL n. 5489 del 12-04-2012
- fattura n. 22-1196 del 03-04-2012 – prot. ASL n. 5689 del 16-04-2012
- fattura n. 22-1371 del 02-05-2012 – prot. ASL n. 7392 del 10-05-2012
- fattura n. 22-1379 del 03-05-2012 – prot. ASL n. 7397 del 10-05-2012

con le quali ha addebitato all'ASL VCO una spesa per pedaggi autostradali maggiore rispetto al costo indicato nei suddetti ordini rispettivamente:

- di € 1,43
- di € 8,00
- di € 29,39
- di € 126,50 di cui € 108,00 relativi a pedaggi autostradali del mese di novembre 2010;

alla luce delle pezze giustificative presentate nel 2012 la verifica delle suddette fatture ha avuto esito positivo;

DETERMINAZIONE N. 521 DEL 20-06-2012

Dovendo procedere alla liquidazione delle citate fatture, non essendo gli importi suindicati ricompresi nei debiti dell'Autorizzazione 3 - Esercizio 2011, occorre procedere alla liquidazione delle stesse quale sopravvenienza passiva - Esercizio 2012.

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

DETERMINA

1°) di procedere, alla luce di quanto in premessa indicato, alla liquidazione, come sopravvenienza passiva Esercizio 2012, dei seguenti importi - pari a un totale di € 165,32- delle fatture sotto indicate:

- € 1,43 – fattura n. 22-1170 del 30-03-2012 – prot. ASL n. 5489 del 12-04-2012
- € 8,00 - fattura n. 22-1196 del 03-04-2012 – prot. ASL n. 5689 del 16-04-2012
- € 29,39 - fattura n. 22-1371 del 02-05-2012 – prot. ASL n. 7392 del 10-05-2012
- € 126,50 - fattura n. 22-1379 del 03-05-2012 – prot. ASL n. 7397 del 10-05-2012

emesse dall'Azienda Sanitaria Locale ASL TO3 di Collegno (TO) – quali importi, non ricompresi nei debiti dell'Autorizzazione 3 - Esercizio 2012, mediante imputazione all'Autorizzazione 38 – Conto Economico 3.25.04.32 – Subimpegno 1 come da ordini:

- 02-696 / 2012 di € 1,43
- 02-695 / 2012 di € 8,00
- 02-697 / 2012 di € 29,39
- 02-670 / 2012 di € 126,50.

SU DELEGA DEL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE IL DIRETTORE F.F. SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA

Dr. Vincenzo DE STEFANO

**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. 521 DEL 20-06-2012

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"/>