



DETERMINAZIONE N. 522 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 OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO – SOPRAVVENIENZE PASSIVE – ESERCIZIO 2012
--	---

DETERMINAZIONE N. 522 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. 522 del 20-06-2012

IL DIRETTORE F.F. SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA

Considerato che:

la Giunta Regionale con deliberazione n. 16-802 del 15 ottobre 2010 ha recepito l'Accordo Stato – Regioni Rep. 62/CSR del 29 aprile 2010 che definisce le modalità per il rilascio di autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo ai fini della conservazione presso banche operanti all'estero;

nel dispositivo della deliberazione citata ha, fra l'altro, stabilito che i costi relativi al rilevamento e gestione dei dati, definiti in € 15,00, sono rimborsati dalle Aziende Sanitarie sede di raccolta del sangue cordonale all'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino che espleta tale attività;

la decorrenza del regime autorizzativo ha avuto decorrenza dal 1° novembre 2010;

a fronte di ogni esportazione di sangue cordonale ombelicale nel corso dell'anno 2011 sono stati emessi con l'applicativo OLIAMM APPROVVIGIONAMENTI i seguenti ordini d'acquisto all'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino relativi al rimborso del suddetto costo di € 15,00 che l'A.O.U. ha fatturato con le fatture riportate a fianco di ciascun ordine le quali, a seguito di verifica, sono state liquidate da questa Direzione Sanitaria Ospedaliera e trasmesse con regolare iter alla SOC Gestione Risorse Economico Finanziarie per il successivo pagamento:

Ordine	Importo	Data Fattura	Protocollo Fattura
- 02-1386/2011	di € 121,81	- Ft. n. 6957/07-10-2011	- prot. ASL 17878/17-10-2011
- 02-1387/2011	di € 15,00	- Ft. n. 9907/30-12-2011	- prot. ASL 524/27-01-2012
- 02-1825/2011	di € 60,00	- Ft. n. 6857/03-10-2011	- prot. ASL 17877/17-10-2011
- 01-2664/2011	di € 106,81	- Ft. n. 6858/03-10-2011	- prot. ASL 17277/11-10-2011
- 01-2294/2011	di € 211,81	- Ft. n. 6958/07-10-2011	- prot. ASL 18123/24-10-2011
- 01-2296/2011	di € 166,81	- Ft. n. 9906/30-12-2011	- prot. ASL 540/30-01-2012

nel 2012 l'A.O.U. ha emesso le fatture sotto indicate relative all'IVA dovuta sull'attività di rilevamento e gestione dei dati in argomento, IVA che non era stata prevista né nelle fatture relative al 2011 né nei rispettivi ordini 2011:

- Ft. n. 4422/05-06-2012 – prot. ASL 9636/2012 di € 25,20 ad integ. Ft. n. 6957/2011
- Ft. n. 4443/05-06-2012 – prot. ASL 9637/2012 di € 3,15 ad integ. Ft. n. 9907/2011
- Ft. n. 4366/04-06-2012 – prot. ASL 9642/2012 di € 12,60 ad integ. Ft. n. 6857/2011
- Ft. n. 4378/04-06-2012 – prot. ASL 9643/2012 di € 22,05 ad integ. Ft. n. 6858/2011
- Ft. n. 4423/05-06-2012 – prot. ASL 9644/2012 di € 44,10 ad integ. Ft. n. 6958/2011
- Ft. n. 4442/05-06-2012 – prot. ASL 9645/2012 di € 34,65 ad integ. Ft. n. 9906/2011

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

DETERMINAZIONE N. 522 del 20-06-2012

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 € 141,75 - delle fatture sottoindicate:

- € 25,20 Ft. n. 4422/05-06-2012 – prot ASL 9636/2012
- € 3,15 Ft. n. 4443/05-06-2012 – prot. ASL 9637/2012
- € 12,60 Ft. n. 4366/04-06-2012 – prot. ASL 9642/2012
- € 22,05 Ft. n. 4378/04-06-2012 – prot. ASL 9643/2012
- € 44,10 Ft. n. 4423/05-06-2012 – prot. ASL 9644/2012
- € 34,65 Ft. n. 4442/05-06-2012 – prot. ASL 9645/2012

emesse dall'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino – quali importi, non ricompresi nei debiti dell'Autorizzazione 3 - Esercizio 2012, mediante imputazione all'Autorizzazione 38 – Conto Economico 3.25.04.32 – Subimpegno 3 come da ordini:

- 02-787-2012 di € 25,20
- 02-788-2012 di € 3,15
- 02-789-2012 di € 12,60
- 01-1083-2012 di € 22,05
- 01-1084-2012 di € 44,10
- 01-1085-2012 di € 34,65.

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. 522 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"/>