



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Viale Giolitti 2

15033 Casale Monferrato (AL)

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del

n.

del

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Visto Capo Dipartimento:

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

In visione dal

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

**si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda
dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)**

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: Liquidazione spese in economia per interventi di manutenzione relative al mese di Luglio 2015 per una spesa complessiva di €. 9.286,31= oneri fiscali inclusi

IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO

Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

richiamata la deliberazione Direttore Generale n. 516 del 9/7/2015 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell'ASL AL";

visto il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata esplicitamente assegnata dal Direttore SOC Logistica Economato al dirigente amministrativo, dr. Claudio Bonzani

Dato atto che estensore della proposta risulta il Responsabile del Procedimento e che il Direttore della SOC Logistica Economato ha condiviso espressamente la proposta oggetto della presente determina riportata come in appresso:

"Con deliberazione del Direttore Generale n. 1426 del 5.5.2008 sono stati individuati gli oggetti ed i limiti di importo delle singole voci di spesa per le quali è ammesso il ricorso alle spese in economia, in attuazione a quanto prescritto dall'art. 125, 10° comma, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

La deliberazione suddetta prevede che le acquisizioni in economia, aventi valore complessivo inferiore a € 20.000,00=, esperite ai sensi dell'art. 125, 11° comma, ultimo capoverso, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere formalizzate con un apposito provvedimento amministrativo di rendicontazione periodica, con cadenza almeno trimestrale.

Con deliberazione n. 1063 del 30.12.2014 si è provveduto all'assunzione degli oneri di spesa per acquisti in economia, ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006, per la gestione delle manutenzioni delle attrezzature non sanitarie di tipo non impiantistico.

In esecuzione di quanto precisato, dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, questa Struttura ha emesso vari ordinativi d'acquisto per sopperire a giustificate esigenze gestionali di diversi Servizi, aventi modico valore.

A fronte di tali ordinativi vengono trasmesse alla S.C. Contabilità le relative fatture, liquidate con gli elenchi n. 290 e n. 291 del 12.08.2015, n. 311 del 07.09.2015 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento di €. 9.286,31= Iva inclusa, è stata posta a carico del bilancio di competenza dell'esercizio, con deliberazione n. 1063 del 30.12.2014, ai seguenti conti economici – settore 7EC:

03.10.02.05	" Manutenzione attrezza. tecnico econ. "	per €	4.344,14
03.10.02.54	" Mater. manut. attrezza. tecnico econ. "	per €	4.942,17

DETERMINA

- 1) di procedere alla liquidazione delle fatture per le spese in economia relative al mese di **Luglio 2015**, di cui agli elenchi n. 290 e n. 291 del 12.08.2015, n. 311 del 07.09.2015 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di €. 9.286,31= Iva inclusa;
- 2) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento quantificata in € 9.286,31= oneri fiscali inclusi, per l'anno 2015 rientra nella disponibilità assegnata alla struttura proponente e competente con deliberazione n. 273 del 12.03.2015 ad oggetto "Bilancio preventivo anno 2015" ed è riconducibile ai conti di costo 3.10.02.05 "Manutenzione attrezzature tecnico economali" per € 4.344,14= e 3.10.02.54 "Materiale manutenzione attrezzature tecnico economali" per € 4.942,17= - autorizzazione con deliberazione n. 1063 del 30.12.2014 – settore 7EC;
- 3) di evidenziare che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione per le verifiche previste ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda.

----- 11.21.22-08/09/15 -PAG. 1
 * F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO AREA LOGISTICA NR0 290 ANNO 15
 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 12.08.2015
 1^ LUGLIO 2015

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Rag.soc.cred./deb. MEDITEC SRL		
P 30359	20/07/15 FA 306	15/07/15 RIP. LAVAPADELLE	1.924,83 Scadenza 15/09/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		1.924,83 *****
*****	Rag.soc.cred./deb. VEZZANI SPA		
P 31201	24/07/15 FA 331	10/07/15 RIP. CELLA	1.368,84 Scadenza 10/09/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		1.368,84 *****
	TOTALE PAGATO		3.293,67
	TOTALE DA PAGARE		3.293,67 *****
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		3.293,67 *****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****		2 *****

Il Responsabile del Servizio
 (Dr. Claudio BONZANI)
 Firmato in originale

----- 11.22.50-08/09/15 -PAG. 1
 * F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO AREA LOGISTICA NR0 291 ANNO 15
 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 12.08.2015
 2^ LUGLIO 2015

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Rag.soc.cred./deb. GREINER IMPIANTI S.R.L.		
P 31359	27/07/15 FA 150195	17/07/15 RIP. LAVAPADELLE	2.025,57 Scadenza 17/09/15
P 31360	27/07/15 FA 150194	17/07/15 RIP. LAVAPADELLE	2.858,09 Scadenza 17/09/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		4.883,66 *****
*****	Rag.soc.cred./deb. SIMAI SPA		
P 35941	28/08/15 FA 5	31/07/15 SERV. MANUTENZIONE PERIODICA	427,00 Scadenza 1/10/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		427,00 *****
	TOTALE PAGATO		
	TOTALE DA PAGARE		5.310,66
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		5.310,66 *****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****		3 *****

Il Responsabile del Servizio
 (Dr. Claudio BONZANI)
 Firmato in originale

----- 11.23.59-08/09/15 -PAG. 1
 * F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO AREA LOGISTICA NR0 311 ANNO 15
 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 07.09.2015
 MESE DI LUGLIO 2015

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Rag.soc.cred./deb. AT-OS S.R.L.		
P 37453	7/09/15 FA 102 31/07/15	RIP. LAVAPADELLE	681,98 Scadenza 1/10/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		681,98 *****
	TOTALE PAGATO		
	TOTALE DA PAGARE		681,98
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		681,98 *****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****		1 *****

Il Responsabile del Servizio
 (Dr. Claudio BONZANI)
 Firmato in originale

Copia
 in pubblicazione

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione