



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del

n.

del

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

.....
Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

In visione dal

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

Il Dirigente Amministrativo Sc Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

OGGETTO: Rendicontazione degli acquisti effettuati nel mese di Novembre 2017 ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 - S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale

IL DIRETTORE S.C. ECONOMATO LOGISTICA APPROVVIGIONAMENTI PATRIMONIALE

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.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 del Direttore Generale n.678 del 11/10/2017 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 Comm. n. 229 del 25.03.2011;
vista la deliberazione dell'A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n.1028 del 14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell'incarico di Direttore della S.C. di coordinamento sovrazonale " Acquisti e Servizi Economali ";
vista la deliberazione n.847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione n.1335 del 7.12.2016 dell'A.O. SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo di Alessandria ad oggetto " Convenzioni tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale delle Strutture Complesse " Acquisti e Servizi Economali " e " Sistemi Informatici" ;
visto il Protocollo esplicativo dell'art. 5 ad oggetto " Adozione atti " sottoscritto dalle Direzioni Generali in data 6.4.2017;

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 è stata disposta l'abrogazione espressa del precedente Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. che consentiva alle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere alle cd. "*spese in economia*" per forniture di beni e servizi aventi valore inferiore € 40.000,00 e per le quali operava in ambito aziendale la possibilità di formalizzarne gli esiti mediante l'adozione di uno specifico rendiconto periodico con cadenza almeno trimestrale, così come prescritto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 1426 del 05.05.2008 che individuava gli oggetti ed i limiti di importo delle singole voci di spesa per le quali ne era ammesso il ricorso;

La nuova normativa applicabile dal 18.04.2016 ha pertanto abrogato implicitamente anche il regolamento aziendale sopra indicato che trovava fondamento giuridico sulla preesistente normativa e rilevato pertanto il perimetro all'interno del quale è consentita l'effettuazione di acquisti aventi valore inferiore a € 40.000,00 mediante il ricorso al M.E.P.A. o a procedure tradizionali, è ora sostituito dall'art. 36 comma 2 lett. a) del richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 che ne giustifica l'affidamento diretto, purchè adeguatamente motivato.

Si evidenzia a tale proposito come il ricorso all'approvvigionamento mediante acquisti che erano precedentemente qualificati come "*spese in economia*" è solitamente effettuato da questa S.C. per i prodotti relativi a lotti non aggiudicati sia da parte della Società di Committenza Regionale (S.C.R.) sia da altre stazioni appaltanti, per prodotti non disponibili presso le ditte aggiudicatrici S.C.R., per lotti di gare S.C.R. già scadute, per prodotti nuovi relativamente ai quali è già stata richiesta specificatamente una nuova indizione di gara e si è in attesa di provvedimenti in merito all'aggiudicazione per garantire continuità terapeutica e per farmaci carenti sul territorio nazionale per i quali AIFA ha autorizzato acquisto all'estero.

Pertanto, nell'ambito della motivazione richiesta dall'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, gli affidamenti diretti risultano giustificati sia dall'importo esiguo degli

acquisti che da oggettive circostanze di urgenza che non è stato possibile soddisfare mediante il ricorso a procedure ordinarie.

Come risulta dagli elenchi dettagliati allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, si è proceduto ad effettuare nel mese di Novembre 2017 acquisti per una spesa complessiva di euro 17440,63 I.V.A. inclusa. Quindi, sulla scorta della relativa documentazione depositata agli atti presso il magazzino GUM di Tortona, si ritiene necessario formalizzare le forniture in esame mediante l'adozione di uno specifico provvedimento amministrativo di rendicontazione successiva, così come previsto dal regolamento aziendale relativo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 553 del 01.08.2017 e successivamente modificato con analogo provvedimento n. 754 del 16.11.2017 .

L'onere derivante dall'assunzione della presente determinazione ammontante a € 17.440,63 I.V.A. inclusa 22% per l'anno 2017 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 961 del 23.12.2016 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 – Provvisorio" e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione n. 132 del 23.02.2017 ad oggetto "Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l'esercizio 2017" ed è riconducibile ai seguenti conti:

S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale:

3 10 107	Reagenti Laboratorio	€ 1274,48
3 10 164	Acquisto dispositivi medici	€ 1935,98
3 10 133	Materiale pulizia e lavanderia	€ 158,60
3 10 143	Altri beni e prodotti sanitari	€ 397,96
(di cui € 217,40 acquisito su mercato elettronico)		

S.C. Farmacia ospedaliera:

3 10 117	Prodotti farm. tipo H ad erogazione diretta	€ 1072,50
3 10 116	Prodotti farm. esclusi classe H e nota 37	€ 5324,00
(di cui € 1694,00 acquisito su mercato elettronico)		
3 10 102	Soluz.fisiologiche ed altre spec.non medicinali	€ 4609,77
3 10 105	Siero e vaccini	€ 1347,34
3 10 154	Emoderivati da 2013	€ 1320,00

Si evidenzia che tutti gli acquisti sono motivati e corredati dalla documentazione relativa all'istruttoria predisposta dalla S.C. Economato, Logistica, Approvvigionamenti e Patrimoniale per il settore 7GE, sia per gli acquisti effettuati tramite MEPA sia per gli acquisti effettuati al di fuori del MEPA in quanto non rintracciati sul suddetto mercato;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE come risulta dagli elenchi allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, gli acquisti effettuati nel mese di Novembre 2017, mediante il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 per un importo complessivo di euro 17440,63 oneri fiscali inclusi, settore ordini 7GE.
- 2) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle fatture per le spese relative al mese di Novembre 2017, con l'elenco n.29/2018 di e.1911,40 inerente ad acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e con l'elenco n. 30/2018 di euro 15529,23 inerente ad acquisti effettuati al di fuori del MEPA in quanto i relativi beni non sono stati rintracciati sul suddetto mercato, allegati al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 17440,63 Iva inclusa.
- 3) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 17.440,63 oneri fiscali inclusi, per l'anno 2017, rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 961 del 23.12.2016 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 – Provvisorio" e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione n. 132 del 23.02.2017 ad oggetto "Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l'esercizio 2017" ed è riconducibile ai seguenti conti di costo, settore 7GE, relativi al budget della S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale Ospedaliera:

S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale:

3 10 107	Reagenti Laboratorio	€ 1274,48
3 10 164	Acquisto dispositivi medici	€ 1935,98
3 10 133	Materiale pulizia e lavanderia	€ 158,60
3 10 143	Altri beni e prodotti sanitari	€ 397,96
(di cui € 217,40 acquisito su mercato elettronico)		

S.C. Farmacia ospedaliera:

3 10 117	Prodotti farm. tipo H ad erogazione diretta	€ 1072,50
3 10 116	Prodotti farm. esclusi classe H e nota 37	€ 5324,00
(di cui € 1694,00 acquisito su mercato elettronico)		
3 10 102	Soluz.fisiologiche ed altre spec.non medicinali	€ 4609,77
3 10 105	Siero e vaccini	€ 1347,34
3 10 154	Emoderivati da 2013	€ 1320,00

- 4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.28 c.2 L.R.10/95 per consentire la liquidazione nei tempi previsti.
- 5) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore della S.C. Sovrazonale Acquisti e Servizi Economici ai sensi del Protocollo esplicativo dell'art.5 della Convenzione di cui in premessa ad oggetto " Adozione atti".

Copia
in pubblicazione

Elenco 47G 7GU a FIN rientro spesa

Numero 2018/30

NOTE: LIQUIDAZIONE ECONOMIA DI NOVEMBRE 2017 -- NO MEPA -- LAURAP

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo	D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg
2017 /P / 53501 /10 /1	F2007479	STABILIMENTO CHIMICO	2017P5581/02/1	137.50	A	26/01/2018	5581/02	27/11/2017
	Conti	0310000117	PRODOTTI FARMACEUTICI TIPO H AD EROGAZIONE				137.5 D	20/12/2017
	Budget	2017	CUPT	Z311CC124A	/7GE	7GE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI		
	Budget	2017	UCON	0310000117		PROD.FARMACEUTICI TIPO H		
	Budget	2017	UCSD	0310000117/7GE		FARMACI H IN ECONOMIA 2017		
	Budget	2017	UZSE	0310000117/7GE		PROD.FARMACEUTICI TIPO H/**(GUC)ACQUISTI GUM		
	IVA	110	IVA INDETRAIB.10%				12.5	12.5
2017 /P / 51752 /10 /1	F2007479	STABILIMENTO CHIMICO	2017P3458/02/1	110.00	A	22/09/2017	3458/02	24/07/2017
	Conti	0310000117	PRODOTTI FARMACEUTICI TIPO H AD EROGAZIONE				110 D	12/12/2017
	Budget	2017	CUPT	Z311CC124A	/7GE	7GE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI		
	Budget	2017	UCON	0310000117		PROD.FARMACEUTICI TIPO H		
	Budget	2017	UCSD	0310000117/7GE		FARMACI H IN ECONOMIA 2017		
	Budget	2017	UZSE	0310000117/7GE		PROD.FARMACEUTICI TIPO H/**(GUC)ACQUISTI GUM		
	IVA	110	IVA INDETRAIB.10%				100	10
2017 /P / 48720 /10 /1	F2007479	STABILIMENTO CHIMICO	2017P3115/02/1	825.00	A	09/09/2017	3115/02	11/07/2017
	Conti	0310000117	PRODOTTI FARMACEUTICI TIPO H AD EROGAZIONE				825 D	24/11/2017
	Budget	2017	CUPT	Z311CC124A	/7GE	7GE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI		
	Budget	2017	UCON	0310000117		PROD.FARMACEUTICI TIPO H		
	Budget	2017	UCSD	0310000117/7GE		FARMACI H IN ECONOMIA 2017		
	Budget	2017	UZSE	0310000117/7GE		PROD.FARMACEUTICI TIPO H/**(GUC)ACQUISTI GUM		
	IVA	110	IVA INDETRAIB.10%				750	75
			Totale Fornitore				1072,50	

Numero Partite 3

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo	D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg
2017 /P / 49140 /10 /1	F2009625	ACCORD HEALTHCARE	2017P0017237/1	1650.00	A	25/12/2017	0017237	26/10/2017
	Conti	0310000116	PRODOTTI FARM.ESCLUSI CLASSE H E NOTA 37				1650 D	27/11/2017
	Budget	2017	CUPT	ZF21EDFC65	/7GE	7GE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI		

Elenco 47G 7GU a FIN rientro spesa**Numero 2018/30**

NOTE: LIQUIDAZIONE ECONOMIA DI NOVEMBRE 2017 -- NO MEPA -- LAURAP

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo	D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg.
------------------------	-----------	---------	---------	-----	----------	---------	-----------	----------

Conti	0310000116	PRODOTTI FARM.ESCLUSI CLASSE H E NOTA 37						1650 D
Budget	2017	UCON 0310000116						PR.FARM.ESCL.CLASSE H/N37
Budget	2017	UCSD 0310000116/7GE						FARMACI IN ECONOMIA 2017
Budget	2017	UZSE 0310000116/7GE						PR.FARM.ESCL.CLASSE H/N3/**(GUC)ACQUISTI GUM
IVA	110	IVA INDETRAIB.10%	1500					150

2017 /P / 49137 /10 /1	F2009625	ACCORD HEALTHCARE	2017P0019021/1	1980,00	A	19/01/2018	0019021	20/11/2017	27/11/2017
------------------------	----------	-------------------	----------------	---------	---	------------	---------	------------	------------

Conti	0310000116	PRODOTTI FARM.ESCLUSI CLASSE H E NOTA 37						1980 D
Budget	2017	CUPT ZF21EDFC65 /7GE						7GE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI
Budget	2017	UCON 0310000116						PR.FARM.ESCL.CLASSE H/N37
Budget	2017	UCSD 0310000116/7GE						FARMACI IN ECONOMIA 2017
Budget	2017	UZSE 0310000116/7GE						PR.FARM.ESCL.CLASSE H/N3/**(GUC)ACQUISTI GUM
IVA	110	IVA INDETRAIB.10%	1800					180

Numero Partite 2**Totale Fornitore 3630,00**

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo	D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg.
------------------------	-----------	---------	---------	-----	----------	---------	-----------	----------

2017 /P / 48702 /10 /1	F2012853	INSTRUMENTATION	2017P0067996/1	332,33	A	15/01/2018	0067996	16/11/2017	23/11/2017
Conti	0310000107	REAGENTI LABORATORIO						332,33 D	

Budget	2017	CUPT ZB220C94C7 /7GE						7GE - BENI E SERVIZI IN ECONOMIA I.L. 2017
Budget	2017	UCON 0310000107						REAGENTI LABORATORIO
Budget	2017	UCSD 0310000107/7GE						REAGENTI IN ECONOMIA 2017
Budget	2017	UZSE 0310000107/7GE						REAGENTI LABORATORIO/**(GUC)ACQUISTI GUM IN
IVA	122	IVA INDETRAIB.22%	272,4					59,93

Numero Partite 1**Totale Fornitore 332,33**

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo	D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg.
------------------------	-----------	---------	---------	-----	----------	---------	-----------	----------

2017 /P / 48723 /10 /1	F2013319	FERPLAST SNC	2017P 24/1	768,60	A	30/12/2017	24	31/10/2017	24/11/2017
Conti	0310000164	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI						768,6 D	

Elenco 47G 7GU a FIN rientro spesa**Numero 2018/30**

NOTE: LIQUIDAZIONE ECONOMIA DI NOVEMBRE 2017 -- NO MEPA -- LAURAP

Identificativo partita

Fornitore

Partita

Importo D/A

Scadenza

N.Fatt.

DataFatt.

DataReg

Conti	0310000164	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	768.6 D
Budget	2017	CUPT Z191F953E7 /7GE 7GE - FORNITURA IN ECONOMIA 2017 DITTA	
Budget	2017	UCON 0310000164 CHGCO-PROTESI	
Budget	2017	UCSD 0310000164/7GE DISPOSITIVI E PROTESI IN ECONOMIA 2017	
Budget	2017	UZSE 0310000164/7GE CHGCO-PROTESI/**(GUC)ACQUISTI GUM IN	
IVA	I22	IVA INDETRAIB.22%	630 138.6
Totale Fornitore			768.60

Numero Partite 1

Identificativo partita

Fornitore

Partita

Importo D/A

Scadenza

N.Fatt.

DataFatt.

DataReg

2017 /P /	54953 /10 /1	F2015811	HIRUNDO SNC	2017P 18/P/A/1	159.28 A	09/01/2018	18/P/A	10/11/2017	30/12/2017
Conti			0310001070	CANCELLERIA E STAMPATI			159.28 D		
Budget	2017	CUPT ZB01D34968 /7GE 7GE - FORNITURA DI BENI E SERVIZI 2017 HIRUNDO							
Budget	2017	UCON 0310001070 CANCELLERIA E STAMPATI							
Budget	2017	UCSD 0310001070/7GE CANCELLERIA E STAMPATI IN ECONOMIA 2017							
Budget	2017	UZSE 0310001070/7GE CANCELLERIA E STAMPATI/**(GUC)ACQUISTI GUM							
IVA	I22	IVA INDETRAIB.22%			130.56			28.72	
Totale Fornitore					159.28				

Numero Partite 1

Identificativo partita

Fornitore

Partita

Importo D/A

Scadenza

N.Fatt.

DataFatt.

DataReg

2017 /D /	27508 /10 /1	F2018230	UNIPHARMA SA	2017D17005401/1	1283.37 A	05/01/2018	17005401	06/11/2017	30/11/2017
Conti			0310000102	SOLUZ.FISIOLOGICHE ED ALTRE SPEC.NON			1283.37 D		
Budget	2017	CUPT Z741CC15A4 /7GE 7GE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI							
Budget	2017	UCON 0310000102 SOL.FISIO/SPEC.NON MEDIC							
Budget	2017	UCSD 0310000102/7GE SOLUZIONI INFUSIONALI SPECIALITA NO AIC IN							
Budget	2017	UZSE 0310000102/7GE SOL.FISIO/SPEC.NON MEDI/**(GUC)ACQUISTI GUM							
Totale Fornitore					1283.37				

Numero Partite 1

Identificativo partita

Fornitore

Partita

Importo D/A

Scadenza

N.Fatt.

DataFatt.

DataReg

Elenco 47G 7GU a FIN rientro spesa

Numero 2018/30

NOTE: LIQUIDAZIONE ECONOMIA DI NOVEMBRE 2017 -- NO MEPA -- LAURAP

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo	D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg.	
2017 /P / 50101 /10 /1	F2018555	IMMUCOR ITALIA SRL	2017P0022575/1	179,65	A	23/01/2018	0022575	24/11/2017	05/12/2017
	Conti	0310000107	REAGENTI LABORATORIO					179,65	D

Budget	2017	CUPPT	Z831D4EAB9	/7GE	7GE -AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI
Budget	2017	UCON	0310000107		REAGENTI LABORATORIO
Budget	2017	UCSD	0310000107/7GE		REAGENTI IN ECONOMIA 2017
Budget	2017	UZSE	0310000107/7GE		REAGENTI LABORATORIO/**(GUC)ACQUISTI GUM IN
IVA	122		IVA INDETRAIB.22%	147,25	32,4
			Totale Fornitore	179,65	

Numero Partite 1

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo	D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg.
------------------------	-----------	---------	---------	-----	----------	---------	-----------	----------

2017 /P / 50209 /10 /1	F2021780	MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	2017P3141/PA/1	488,00	A	23/01/2018	3141/PA	24/11/2017	05/12/2017
	Conti	0310000164	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI					488	D
Budget	2017	CUPPT	ZE20F0D91	/7GE	7GE -ECONOMIA MED-ITALIA 2017				
Budget	2017	UCON	0310000164		CHGCO-PROTESI				
Budget	2017	UCSD	0310000164/7GE		DISPOSITIVI E PROTESI IN ECONOMIA 2017				
Budget	2017	UZSE	0310000164/7GE		CHGCO-PROTESI/**(GUC)ACQUISTI GUM IN				
IVA	122		IVA INDETRAIB.22%	400	88				
			Totale Fornitore	488,00					

Numero Partite 1

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo	D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg.
------------------------	-----------	---------	---------	-----	----------	---------	-----------	----------

2017 /P / 49618 /10 /1	F2023778	OLYMPUS ITALIA SRL	2017P0061171/1	159,38	A	19/12/2017	0061171	20/10/2017	30/11/2017
	Conti	0310000164	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI					159,38	D
Budget	2017	CUPPT	ZDA1CB87E	/7GE	7GE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI				
Budget	2017	UCON	0310000164		CHGCO-PROTESI				
Budget	2017	UCSD	0310000164/7GE		DISPOSITIVI E PROTESI IN ECONOMIA 2017				
Budget	2017	UZSE	0310000164/7GE		CHGCO-PROTESI/**(GUC)ACQUISTI GUM IN				
IVA	122		IVA INDETRAIB.22%	130,64	28,74				
			Totale Fornitore	159,38					

Numero Partite 1

Totale Fornitore 159,38

Elenco 47G 7GU a FIN rientro spesa**Numero 2018/30**

NOTE: LIQUIDAZIONE ECONOMIA DI NOVEMBRE 2017 -- NO MEPA -- LAURAP

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo	D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg.
2017 /P / 47931 /10 /1	F2025541	DE PETRO CARTA S.R.L.	2017P 128/1	158,60	A	30/12/2017	128	31/10/2017
	Conti	0310000133	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA				158,6	D
	Budget	2017	CUPT	Z8F1E3D4F6	/7GE	7GE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI		
	Budget	2017	UCON	0310000133		MATERIAL.PULIZ.E LAVAND.		
	Budget	2017	UCSD	0310000133/7GE		MATERIAL.PULIZIA 7GE 2017		
	Budget	2017	UZSE	0310000133/7GE		MATERIAL.PULIZ.E LAVAND./**(GUC)ACQUISTI GUM		
	IVA	I22	IVA INDETRAIB.22%	130			28,6	
			Totale Fornitore	158,60				
Numero Partite 1								
Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo	D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg.
2017 /P / 52966 /10 /1	F2025694	MEDITEC SRL	2017P 342/E/1	396,50	A	29/01/2018	342/E	30/11/2017
	Conti	0310000107	REAGENTI LABORATORIO				396,5	D
	Budget	2017	CUPT	Z901E77C99	/7GE	7GE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI		
	Budget	2017	UCON	0310000107		REAGENTI LABORATORIO		
	Budget	2017	UCSD	0310000107/7GE		REAGENTI IN ECONOMIA 2017		
	Budget	2017	UZSE	0310000107/7GE		REAGENTI LABORATORIO/**(GUC)ACQUISTI GUM IN		
	IVA	I22	IVA INDETRAIB.22%	325			71,5	
			Totale Fornitore	366,00	A	15/01/2018	319/E	16/11/2017
2017 /P / 49213 /10 /1	F2025694	MEDITEC SRL	2017P 319/E/1	366,00	A	15/01/2018	319/E	16/11/2017
	Conti	0310000107	REAGENTI LABORATORIO				366	D
	Budget	2017	CUPT	Z901E77C99	/7GE	7GE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI		
	Budget	2017	UCON	0310000107		REAGENTI LABORATORIO		
	Budget	2017	UCSD	0310000107/7GE		REAGENTI IN ECONOMIA 2017		
	Budget	2017	UZSE	0310000107/7GE		REAGENTI LABORATORIO/**(GUC)ACQUISTI GUM IN		
	IVA	I22	IVA INDETRAIB.22%	300			66	
			Totale Fornitore	762,50				

Numero Partite 2

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo	D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg.
2017 /P / 53421 /10 /1	F2028876	BIOTRON SRL	2017P 00173/1	180,56	A	01/01/2018	00173	02/11/2017

Elenco 47G 7GU a FIN rientro spesa**Numero 2018/30**

NOTE: LIQUIDAZIONE ECONOMIA DI NOVEMBRE 2017 -- NO MEPA -- LAURAP

Identificativo partita

Fornitore

Partita

Importo D/A

Scadenza

N.Fatt.

DataFatt.

DataReg

Numero Partite 1

Identificativo partita

Fornitore

Partita

Importo D/A

Scadenza

N.Fatt.

DataFatt.

DataReg

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg
2017 /P / 50634 /10 /1	F2028949	SANOFI SPA	2017P9683288/1	1109.57 A	26/01/2018	9683288	27/11/2017
	Conti	0310000105	SIERO E VACCINI			1109.57 D	
	Budget	2017	CUPT	Z961DF403F	/7GE	7GE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI	
	Budget	2017	UCON	0310000105		SIERO E VACCINI	
	Budget	2017	UCSD	0310000105/7GE		SIERO E VACCINI IN ECONOMIA 2017	
	Budget	2017	UZSE	0310000105/7GE		SIERO E VACCINI/**(GU)ACQUISTI GUM IN	
	IVA	110	IVA INDETRAIB.10%			1008.7	100.87
2017 /P / 50633 /10 /1	F2028949	SANOFI SPA	2017P9683219/1	237.77 A	26/01/2018	9683219	27/11/2017
	Conti	0310000105	SIERO E VACCINI			237.77 D	
	Budget	2017	CUPT	Z961DF403F	/7GE	7GE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA BENI E SERVIZI	
	Budget	2017	UCON	0310000105		SIERO E VACCINI	
	Budget	2017	UCSD	0310000105/7GE		SIERO E VACCINI IN ECONOMIA 2017	
	Budget	2017	UZSE	0310000105/7GE		SIERO E VACCINI/**(GU)ACQUISTI GUM IN	
	IVA	110	IVA INDETRAIB.10%			216.15	21.62
	Totale Fornitore		1347,34				

Numero Partite 2

Identificativo partita

Fornitore

Partita

Importo D/A

Scadenza

N.Fatt.

DataFatt.

DataReg

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg
2017 /P / 48312 /10 /1	F2029024	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	2017P0542121/1	2534.40 A	29/12/2017	0542121	30/10/2017
	Totale Fornitore		2534,40				

Elenco 47G 7GU a FIN rientro spesa**Numero 2018/30**

NOTE: LIQUIDAZIONE ECONOMIA DI NOVEMBRE 2017 -- NO MEPA -- LAURAP

Identificativo partita

Fornitore

Partita

Importo D/A Scadenza

N.Fatt.

DataFatt.

DataReg

Conti	0310000154	EMODERIVATI DA 2013				440 D
Budget	2017	UCON	0310000154	EMODERIVATI DA 2013		
Budget	2017	UCSD	0310000154/7GE	EMODERIVATI IN ECONOMIA 2017		
Budget	2017	UZSE	0310000154/7GE	EMODERIVATI DA 2013/**(GUC)ACQUISTI GUM IN		
IVA	110	IVA INDETRAIB.10%			400	40
Totale Fornitore					1320,00	

Numero Partite 2

Identificativo partita

Fornitore

Partita

Importo D/A Scadenza

N.Fatt.

DataFatt.

DataReg

2017 /P /	53425 /10 /1	F2030081	ARJOHUNTLEIGH SPA	2017P201709223/1	520,00	A	28/01/2018	201709223	29/11/2017	19/12/2017
		Conti	0310000164	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI				520 D		
Budget	2017	CUPT	Z2320B2BA9	7GE 7GE - ACQUISTO IN ECONOMIA ARJOHUNTLEIGH						
Budget	2017	UCON	0310000164	CHGCO-PROTESI						
Budget	2017	UCSD	0310000164/7GE	DISPOSITIVI E PROTESI IN ECONOMIA 2017						
Budget	2017	UZSE	0310000164/7GE	CHGCO-PROTESI/**(GUC)ACQUISTI GUM IN						
IVA	104	IVA INDETRAIB.04%			500		20			
Totale Fornitore					520,00					

Numero Partite 1

Totale Elenco di Liquidazione 15688,51

Elenco 47G 7GU a FIN rientro spesa

Numero 2018/29

NOTE: LIQUIDAZIONE ECONOMIA DI NOVEMBRE 2017-- MEPA -- LAURAP

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo	D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg
2017 /P / 53355 /10 /1	F2013102	SIR SAFETY SYSTEM SPA	217,40	A	30/12/2017	475/2017/N2	31/10/2017	19/12/2017
	Conti	0310000143 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI						217,4 D
	Budget	2017 CUP T Z8B2045B01 /7GE 7GE - AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI IN						
	Budget	2017 UCON 0310000143 ALTR.BENI PRODOT.SANITARI						
	Budget	2017 UCSD 0310000143/7GE DISPOSITIVI MEDICI NO CND IN ECONOMIA 2017						
	Budget	2017 UZSE 0310000143/7GE ALTR.BENI PRODOT.SANITAR/**(GUC)ACQUISTI						
	IVA	I22 IVA INDETRAIB.22%	178,2					39,2
	Numero Partite 1	Totale Fornitore	217,40					

Identificativo partita	Fornitore	Partita	Importo	D/A	Scadenza	N.Fatt.	DataFatt.	DataReg
2017 /P / 47228 /10 /1	F2021648	TEVA ITALIA SRL	1694,00	A	05/01/2018	7049326	06/11/2017	14/11/2017
	Conti	0310000116 PRODOTTI FARM.ESCLUSI CLASSE H E NOTA 37						1694 D
	Budget	2017 CUP T Z1D1CC14BE /7GE 7GE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 2017 TEVA ITALIA						
	Budget	2017 UCON 0310000116 PR.FARM.ESCL.CLASSE H/N37						
	Budget	2017 UCSD 0310000116/7GE FARMACI IN ECONOMIA 2017						
	Budget	2017 UZSE 0310000116/7GE PR.FARM.ESCL.CLASSE H/N3/**(GUC)ACQUISTI GUM						
	IVA	I10 IVA INDETRAIB.10%	1540					154
	Numero Partite 1	Totale Fornitore	1694,00					
		Totale Elenco di Liquidazione	1911,40					

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione