



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 Febbraio 2014 per una spesa complessiva di € 10.401,24= oneri fiscali inclusi

IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO

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;

Visto il regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 del 25/3/2011;

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. 977 del 30.12.2013 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. 157 e n. 158 del 09.05.2014, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento di € 10.401,24= Iva inclusa, è stata posta a carico del bilancio di competenza dell'esercizio, con deliberazione n. 977 del 30.12.2013, ai seguenti conti economici – settore 7EC:

03.10.02.05	“ Manutenzione attrezz. tecnico econ. ”	per €	5.104,50
03.10.02.54	“ Mater. manut. attrezz. tecnico econ. ”	per €	5.296,74

DETERMINA

1) di procedere alla liquidazione delle fatture per le spese in economia relative al mese di **Febbraio 2014**, di cui agli elenchi n. 157 e n. 158 del 09.05.2014, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 10.401,24= Iva inclusa;

2) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento di € 10.401,24= oneri fiscali inclusi, è stata posta a carico del bilancio di competenza dell'esercizio, con deliberazione n. 977 del 30.12.2013, ai seguenti conti economici – settore 7EC:

03.10.02.05	“ Manutenzione attrezz. tecnico econ. ”	per €	5.104,50
03.10.02.54	“ Mater. manut. attrezz. tecnico econ. ”	per €	5.296,74

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;

----- 9.34.54-11/06/14 -PAG. 1
 * F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NR0 157 ANNO 14
 OGGETTO: LIQ. FATTURE VARIE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 09.05.2014
 1^ FEBBRAIO 2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	
*****	Rag.soc.cred./deb.	ARJOHUNTLEIGH SPA		
P 14845	16/04/14 FA 700794	14/02/14 RIP. LAVAPADELLE	84,18	Scadenza 14/05/14
P 14846	16/04/14 FA 700793	14/02/14 RIP. LAVAPADELLE	458,09	Scadenza 14/05/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	542,27	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	LA PRECISA SNC		
P 5511	25/02/14 FA 113	13/02/14 TARATURE	428,22	Scadenza 13/05/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	428,22	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	POGGIO SILVIO		
P 5814	27/02/14 FA 13	14/02/14 RIP. CELLA FRIGO MORTUARIO NOVI	317,20	Scadenza 14/05/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	317,20	*****
	TOTALE PAGATO			
	TOTALE DA PAGARE		1.287,69	
*****	TOTALE GENERALE ELENCO	*****	1.287,69	*****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO	*****	4	*****

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

Copia
in pubblicazione

* F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NR0 158 ANNO 14
 OGGETTO: LIQ. FATTURE VARIE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 09.05.2014
 2^ FEBBRAIO 2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	
*****	Rag.soc.cred./deb. AT-OS S.R.L.			
P 6523	4/03/14 FA 66	26/02/14 INTERVENTO AF60PE.3 -ORTOPEDIA	742,15	Scadenza 26/05/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		742,15	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. BORUS SRL			
P 9084	18/03/14 FA 121	28/02/14 RIP. APPARECCHIATURE	406,50	Scadenza 28/05/14
P 9085	18/03/14 FA 106	28/02/14 RIP. APPARECCHIATURE	626,97	Scadenza 28/05/14
P 9086	18/03/14 FA 101	28/02/14 RIP. FORNO ZANUSSI	437,77	Scadenza 28/05/14
P 9087	18/03/14 FA 97	28/02/14 RIP. CELLA FRIGO	300,18	Scadenza 28/05/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		1.771,42	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. GVDA GROUP SAS DI FRANCESCO VISCI			
P 4949	24/02/14 FA 9	18/02/14 RIP. LETTI	2.691,32	Scadenza 18/05/14
P 7386	10/03/14 FA 11	27/02/14 INTERV.LETTO GIVAS OSP.ACQUI	1.847,08	Scadenza 27/05/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		4.538,40	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. MEDITEC S.R.L.			
P 6324	3/03/14 FA 28	17/02/14 MANUT. LAVAPADELLE	2.061,58	Scadenza 17/05/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		2.061,58	*****
	TOTALE PAGATO			
	TOTALE DA PAGARE		9.113,55	
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		9.113,55	*****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****		8	*****

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

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione