



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 Marzo 2014 per una spesa complessiva di €. 11.005,43= 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. 196 e n. 197 del 11.06.2014, n. 227 e n. 228 del 21.06.2014 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento di €. 11.005,43= 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 €	8.901,07
03.10.02.54	“ Mater. manut. attrezz. tecnico econ. ”	per €	2.104,36

DETERMINA

1) di procedere alla liquidazione delle fatture per le spese in economia relative al mese di **Marzo 2014**, di cui agli elenchi n. 196 e n. 197 del 11.06.2014, n. 227 e n. 228 del 21.06.2014 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di €. 11.005,43= Iva inclusa;

2) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento di €. 11.005,43= 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 €	8.901,07
03.10.02.54	“ Mater. manut. attrezz. tecnico econ. ”	per €	2.104,36

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;

* F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRø 196 ANNO 14
 OGGETTO: LIQ. FATTURA 3P SRL IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 11.06.2014
 FT.N. 19 DEL 28.01.2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Rag.soc.cred./deb. 3P SRL		
P 2027	4/02/14 FA	19 28/01/14 SERVIZIO SUPPORTO	2.629,10 Scadenza 28/04/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		2.629,10 *****
	TOTALE PAGATO		
	TOTALE DA PAGARE		2.629,10
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		2.629,10 *****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****		1 *****

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

Copia
 in pubblicazione

* F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRø 197 ANNO 14
 OGGETTO: LIQ. FT. FRANCEHOPITAL IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 11.06.2014
 FT.N. 418 DEL 31.03.2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	
*****	Rag.soc.cred./deb.	FRANCEHOPITAL		
D 1303	28/04/14 DO	418 31/03/14 MATERIALE PER MANUTENZIONE	144,00	Scadenza 31/05/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	144,00	*****
	TOTALE PAGATO		144,00	
	TOTALE DA PAGARE		144,00	*****
*****	TOTALE GENERALE ELENCO	*****	144,00	*****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO	*****	1	*****

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 227 ANNO 14
 OGGETTO: LIQ. FATTURE VARIE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 21.06.2014
 1^ MARZO 2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	
*****	Rag.soc.cred./deb.	ALBER HOSPITAL SRL		
P 11734	1/04/14 FA	50 10/03/14 RIP. LETTI ARTICOLATI	478,24	Scadenza 10/06/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	478,24	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	GIVAS SRL		
P 10365	24/03/14 FA	172 14/03/14 TESTIERA E PEDIERE	275,33	Scadenza 14/06/14
P 10366	24/03/14 FA	188 14/03/14 MAT. DI MANUTENZIONE	262,35	Scadenza 14/06/14
P 10367	24/03/14 FA	189 14/03/14 PULSANTIERA	349,77	Scadenza 14/06/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	887,45	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	GVDA GROUP SAS DI FRANCESCO VISCI		
P 7507	10/03/14 FA	12 6/03/14 INTERV.LETTO GIVAS OSP.CASALE	980,88	Scadenza 6/06/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	980,88	*****
	TOTALE PAGATO			
	TOTALE DA PAGARE		2.346,57	
*****	TOTALE GENERALE ELENCO	*****	2.346,57	*****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO	*****	5	*****

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 228 ANNO 14
 OGGETTO: LIQ. FATTURE VARIE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 21.06.2014
 2^ MARZO 2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	
*****	Rag.soc.cred./deb.	BORUS SRL		
P 12939	7/04/14 FA	162 27/03/14 RIP. CARRELLO TERMICO	583,16	Scadenza 27/06/14
P 12943	7/04/14 FA	163 27/03/14 RIP. CARRELLO TERMICO	310,49	Scadenza 27/06/14
P 12946	7/04/14 FA	164 27/03/14 RIP. CELLA FRIGO	366,00	Scadenza 27/06/14
P 15859	28/04/14 FA	176 31/03/14 RIP. MOTORIDUTTORE	252,54	Scadenza 1/07/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	1.512,19	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	FANTOZZI ELECTRIC CARTS SRL		
P 19580	19/05/14 FA	133 31/03/14 10TRIM.14 CONTRATTO MANUTENZIONE	695,40	Scadenza 1/07/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	695,40	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	GVDA GROUP SAS DI FRANCESCO VISCI		
P 11706	1/04/14 FA	14 24/03/14 RIP. LETTI GIVAS	451,40	Scadenza 24/06/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	451,40	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	M.A.T.R.A. DI MARZANO GIUSEPPE		
P 14315	14/04/14 FA	10 31/03/14 INTERV RIP ARCHIVIO ROTOANTE	1.098,00	Scadenza 14/07/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	1.098,00	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.		
P 14675	15/04/14 FA	60 31/03/14 INT.TECN.LETTI FAVERO REP.MEDICINA	549,00	Scadenza 1/07/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	549,00	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	MEDITEC S.R.L.		
P 15090	17/04/14 FA	88 31/03/14 RIP. LAVAPADELLE	139,54	Scadenza 1/07/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	139,54	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	MINETTO & LANTERO DI LANTERO F.& C.		
P 13358	9/04/14 FA	127 20/03/14 RIP. FRULLATORE	254,98	Scadenza 20/06/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	254,98	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	SERASTEC DI SECCO LUCIANO & C. SNC		
P 16837	2/05/14 FA	19 26/03/14 RIP. LAVASTOVIGLIE	164,70	Scadenza 26/06/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	164,70	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	SIMAI SPA		
P 14038	11/04/14 FA	329 24/03/14 MANUT. PROGRAMMATA	473,06	Scadenza 24/06/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	473,06	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	SO.E.M. MEDICAL SRL		
P 14717	15/04/14 FA	306 31/03/14 LAVAGGIO MATERASSI NODEC	547,49	Scadenza 1/07/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	547,49	*****
	TOTALE PAGATO			
	TOTALE DA PAGARE		5.885,76	
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		5.885,76	*****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****		13	*****

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

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione