



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 Maggio 2014 per una spesa complessiva di €. 12.635,31= 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. 264 del 21.07.2014, n. 280 e n. 281 del 29.07.2014 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento di €. 12.635,31= 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 €	7.065,03
03.10.02.54	“ Mater. manut. attrezz. tecnico econ. ”	per €	5.570,28

DETERMINA

1) di procedere alla liquidazione delle fatture per le spese in economia relative al mese di **Maggio 2014**, di cui agli elenchi n. 264 del 21.07.2014, n. 280 e n. 281 del 29.07.2014 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di €. 12.635,31= Iva inclusa;

2) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento di €. 12.635,31= 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 €	7.065,03
03.10.02.54	“ Mater. manut. attrezz. tecnico econ. ”	per €	5.570,28

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 non soggetto al controllo preventivo diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all'albo dell'Azienda.

* F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRø 264 ANNO 14
 OGGETTO: LIQ. FATTURA ESSEPIEFFE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 21.07.2014
 2^ GENNAIO 2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Rag.soc.cred./deb. ESSEPIEFFE SAS		
P 5651	26/02/14 FA	27 31/01/14 VERIFICHE TRIM/LI CARRELLI E TRASP.	640,50 SOSPESO
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		640,50 *****
	TOTALE PAGATO		
	TOTALE DA PAGARE		640,50
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		640,50 *****
*****	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 280 ANNO 14
 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 29.07.2014
 1^ MAGGIO 2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	
*****	Rag.soc.cred./deb.	GREINER IMPIANTI S.R.L.		
P 25206	19/06/14 FA 524	9/05/14 RIP. LAVAPADELLE	2.718,77	Scadenza 9/08/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	2.718,77	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	GVDA GROUP SAS DI FRANCESCO VISCI		
P 21612	30/05/14 FA 21	15/05/14 RIPARAZ. LETTI	1.787,30	Scadenza 15/08/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	1.787,30	*****
	TOTALE PAGATO			
	TOTALE DA PAGARE		4.506,07	
*****	TOTALE GENERALE ELENCO	*****	4.506,07	*****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO	*****	2	*****

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 281 ANNO 14
 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 29.07.2014
 2^ MAGGIO 2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	
*****	Rag.soc.cred./deb. ARJOHUNTLEIGH SPA			
P 23792	11/06/14 FA 703521	16/05/14 RIP. LAVAPADELLE	196,42	Scadenza 31/08/14
P 30663	22/07/14 FA 703519	16/05/14 RIP. LAVAPADELLE	616,23	Scadenza 22/07/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		812,65	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. AT-OS S.R.L.			
P 24096	12/06/14 FA 175	30/05/14 INTERV. TECNICO P.O. TORTONA	691,50	Scadenza 30/08/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		691,50	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. BORUS SRL			
P 25183	19/06/14 FA 304	30/05/14 RIP. MOTOVENTILATORE. PERSONALE	802,26	Scadenza 30/08/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		802,26	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.			
P 25661	24/06/14 FA 131	31/05/14 RIP. LETTO FAVERO	550,22	Scadenza 31/08/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		550,22	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. MEDITEC SRL			
P 22170	4/06/14 FA 189	23/05/14 MANUT.LAVAPADELLE REP.MEDIC/CARDIO	1.770,85	Scadenza 23/08/14
P 22171	4/06/14 FA 188	23/05/14 MANUT.LAVAPADELLE REP.MEDICINA	904,17	Scadenza 23/08/14
P 25688	24/06/14 FA 206	31/05/14 RIP. LAVAPADELLE	873,26	Scadenza 31/08/14
P 25690	24/06/14 FA 205	31/05/14 RIP. LAVAPADELLE	834,64	Scadenza 31/08/14
P 25693	24/06/14 FA 204	31/05/14 RIP. LAVAPADELLE	249,19	Scadenza 31/08/14
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		4.632,11	*****
	TOTALE PAGATO			
	TOTALE DA PAGARE		7.488,74	
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		7.488,74	*****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****		10	*****

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

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione