



# 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 Dicembre 2014 per una spesa complessiva di €. 7.562,15= 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. 69, n. 70, n. 71 e n. 72 del 05.02.2015, n. 78 e n. 79 del 10.02.2015 e n. 101 del 09.03.2015 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento di €. 9.562,15= 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 €	5.543,61
03.10.02.54	“ Mater. manut. attrezz. tecnico econ. ”	per €	2.018,54

### **DETERMINA**

1) di procedere alla liquidazione delle fatture per le spese in economia relative al mese di **Dicembre 2014**, di cui agli elenchi n. 69, n. 70, n. 71 e n. 72 del 05.02.2015, n. 78 e n. 79 del 10.02.2015 e n. 101 del 09.03.2015 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di €. 7.562,15= Iva inclusa;

2) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento di €. 7.562,15= 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 €	5.543,61
03.10.02.54	“ Mater. manut. attrezz. tecnico econ. ”	per €	2.018,54

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.

----- 9.42.27-18/03/15 -PAG. 1  
 \* F314B \* LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRØ 69 ANNO 15  
 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL \* 7EC \* SPESE  
 DONATELLA MIGLIORA - 05.02.2015  
 1^ NOVEMBRE 2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Rag.soc.cred./deb. ESSEPIEFFE SAS		
P 55911	31/12/14 FA	173 11/11/14 RIP. CARRELLO	634,40 Scadenza 11/01/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		634,40 *****
	TOTALE PAGATO		
	TOTALE DA PAGARE		634,40
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		634,40 *****
*****	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 70 ANNO 15  
 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL \* 7EC \* SPESE  
 DONATELLA MIGLIORA - 05.02.2015  
 2^ NOVEMBRE 2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	
*****	Rag.soc.cred./deb.	MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.		
P 55044	29/12/14 FA	320 30/11/14 RIP. BARELLA	567,48	Scadenza 30/01/15
P 55050	29/12/14 FA	319 30/11/14 RIP. BARELLA	413,81	Scadenza 30/01/15
P 55056	29/12/14 FA	318 30/11/14 RIP. LETTO ELETTRICO	550,76	Scadenza 30/01/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	1.532,05	*****
	TOTALE PAGATO			
	TOTALE DA PAGARE		1.532,05	
*****	TOTALE GENERALE ELENCO	*****	1.532,05	*****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO	*****	3	*****

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 71 ANNO 15  
 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL \* 7EC \* SPESE  
 DONATELLA MIGLIORA - 05.02.2015  
 1^ DICEMBRE 2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	
*****	Rag.soc.cred./deb.	MINETTO & LANTERO DI LANTERO F.& C.		
P 53906	18/12/14 FA	755 11/12/14 RIP. APPARECCH. CUCINA	530,70	Scadenza 11/02/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	530,70	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	POGGIO SILVIO		
P 52831	12/12/14 FA	95 5/12/14 RIP. FABBRICATORE GHIACCIO	207,40	Scadenza 5/02/15
P 54986	29/12/14 FA	96 11/12/14 RIP. FRIGO	146,40	Scadenza 11/02/15
P 54987	29/12/14 FA	97 15/12/14 RIP. CELLA FRIGO	512,40	Scadenza 15/02/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	866,20	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	ROFUL SNC DI BERNARDI R. E PASCO F.		
P 57395	31/12/14 FA	305 12/12/14 RIP. MOTOCOLTIVATORE	108,51	Scadenza 12/02/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	108,51	*****
*****	Rag.soc.cred./deb.	SERASTEC DI SECCO LUCIANO & C. SNC		
P 55137	29/12/14 FA	107 4/12/14 RIPARAZ. LAVASTOVIGLIE NOVI L.	128,10	Scadenza 4/02/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb.	*****	128,10	*****
	TOTALE PAGATO			
	TOTALE DA PAGARE		1.633,51	
*****	TOTALE GENERALE ELENCO	*****	1.633,51	*****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO	*****	6	*****

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 72 ANNO 15  
 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL \* 7EC \* SPESE  
 DONATELLA MIGLIORA - 05.02.2015  
 2^ DICEMBRE 2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	
*****	Rag.soc.cred./deb. BORUS SRL			
P 56171	31/12/14 FA 921	18/12/14 RIP. PELAPATATE	153,72	Scadenza 18/02/15
P 56173	31/12/14 FA 924	18/12/14 RIP. BAGNOMARIA	526,80	Scadenza 18/02/15
P 56175	31/12/14 FA 923	18/12/14 RIP. FORNO	32,94	Scadenza 18/02/15
P 56176	31/12/14 FA 922	18/12/14 RIP. FRIGORIFERI	115,90	Scadenza 18/02/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		829,36	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.			
P 58107	31/12/14 FA 377	31/12/14 RIP. POLTRONA PRELIEVI	451,40	Scadenza 3/03/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		451,40	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. MP INTRALOGISTIC SRL			
P 55964	31/12/14 FA 583	31/12/14 MANUT. PROGRAMMATA	695,40	Scadenza 3/03/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		695,40	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. POGGIO SILVIO			
P 55947	31/12/14 FA 99	19/12/14 RIP. FRIGO MED. COMP. ACQUI	176,90	Scadenza 19/02/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		176,90	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SNC			
P 57750	31/12/14 FA 225	31/12/14 INTERV LAVASTOVIGLIE ZANUSSI OSP AC	379,42	Scadenza 3/03/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		379,42	*****
	TOTALE PAGATO			
	TOTALE DA PAGARE		2.532,48	
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		2.532,48	*****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****		8	*****

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

----- 11.01.59-25/03/15 -PAG. 1  
 \* F314B \* LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRØ 78 ANNO 15  
 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA SRL BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL \* 7EC \* SPESE  
 DONATELLA MIGLIORA - 10.02.2015  
 -----

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Rag.soc.cred./deb. FEPA SRL	AUTOFFICINA & CARRELLI	
P 1496	4/02/15 FA	3 30/01/15 VERIFICA TRIM CARRELLI	463,60 Scadenza 30/03/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		463,60 *****
	TOTALE PAGATO		
	TOTALE DA PAGARE		463,60
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		463,60 *****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****		1 *****

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

Copia  
 in pubblicazione

----- 11.02.58-25/03/15 -PAG. 1  
 \* F314B \* LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRØ 79 ANNO 15  
 OGGETTO: LIQ. FATTURA M.G.A. IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL \* 7EC \* SPESE  
 DONATELLA MIGLIORA - 10.02.2015  
 -----

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Rag.soc.cred./deb. M.G.A. DI SCARSI MAURIZIO & C. SRL		
P 972	29/01/15 FA 209	26/01/15 VERIFICA TRIMESTR ELETTRICO	323,30 Scadenza 26/03/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		323,30 *****
	TOTALE PAGATO		
	TOTALE DA PAGARE		323,30
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		323,30 *****
*****	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 101 ANNO 15  
 OGGETTO: LIQ. FATTURA BORUS SRL IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL \* 7EC \* SPESE  
 DONATELLA MIGLIORA - 09.03.2015  
 FT.N. 915 DEL 15.12.2014

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Rag.soc.cred./deb. BORUS SRL		
P 59426	31/12/14 FA 915	15/12/14 RIP LAVASTOV ACQUI	442,81 Scadenza 15/02/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		442,81 *****
	TOTALE PAGATO		
	TOTALE DA PAGARE		442,81
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		442,81 *****
*****	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