



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 2015 per una spesa complessiva di €. 9.387,78= 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 Comm. n. 229 del 25/03/2011;

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. 1063 del 30.12.2014 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. 168 e n. 169 del 15.05.2015 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento di €. 9.387,78= Iva inclusa, è stata posta a carico del bilancio di competenza dell'esercizio, con deliberazione n. 1063 del 30.12.2014, ai seguenti conti economici – settore 7EC:

03.10.02.05	“ Manutenzione attrezz. tecnico econ. ”	per €	7.337,58
03.10.02.54	“ Mater. manut. attrezz. tecnico econ. ”	per €	2.050,20

DETERMINA

1) di procedere alla liquidazione delle fatture per le spese in economia relative al mese di **Marzo 2015**, di cui agli elenchi n. 168 e n. 169 del 15.05.2015 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di €. 9.387,78= Iva inclusa;

2) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento di €. 9.387,78= oneri fiscali inclusi, è stata posta a carico del bilancio di competenza dell'esercizio, con deliberazione n. 1063 del 30.12.2014, ai seguenti conti economici – settore 7EC:

03.10.02.05	“ Manutenzione attrezz. tecnico econ. ”	per €	7.337,58
03.10.02.54	“ Mater. manut. attrezz. tecnico econ. ”	per €	2.050,20

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 dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Azienda.

* F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO AREA LOGISTICA NR0 168 ANNO 15
 OGGETTO: LIQ. FATTURE VARIE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 15.05.2015
 2^ MARZO 2015

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo	
*****	Rag.soc.cred./deb. BORUS SRL			
P 10952	1/04/15 FA 157	23/03/15 RIP. FREEZER	280,66	Scadenza 23/05/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		280,66	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. GIVAS SRL			
P 10960	1/04/15 FA 202	19/03/15 MAT. DI MANUT.	123,18	Scadenza 19/05/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		123,18	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. GVDA GROUP SAS DI FRANCESCO VISCI			
P 10970	1/04/15 FA 22	18/03/15 RIP. LETTO ELETTRICO	719,80	Scadenza 18/05/15
P 10972	1/04/15 FA 23	18/03/15 RIP. LETTO HILL-ROM	486,78	Scadenza 18/05/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		1.206,58	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. M.A.T.R.A. DI MARZANO GIUSEPPE			
P 12386	15/04/15 FA 11	27/03/15 MANUT CASSONI ROTANTI GUM TORTONA	2.060,58	Scadenza 27/05/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		2.060,58	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.			
P 9832	24/03/15 FA 63	24/03/15 RIP. LETTI GIVAS	803,34	Scadenza 31/03/15
P 12125	13/04/15 FA 65	24/03/15 RIP. LETTI GIVAS	253,13	Scadenza 24/05/15
P 12126	13/04/15 FA 64	24/03/15 RIP. LETTI GIVAS	311,13	Scadenza 24/05/15
P 12127	13/04/15 FA 66	24/03/15 RIP. LETTI FAVERO	977,76	Scadenza 24/05/15
P 12128	13/04/15 FA 77	27/03/15 RIP. LETTI GIVAS	971,57	Scadenza 27/05/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		3.316,93	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. MEDITEC SRL			
P 10606	30/03/15 FA 79	16/03/15 RIP. LAVAPADELLE	1.444,13	Scadenza 16/05/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		1.444,13	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. POGGIO SILVIO			
P 10956	1/04/15 FA 11	23/03/15 RIP. FABBRICATORE GHIACCIO	207,40	Scadenza 23/05/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		207,40	*****
*****	Rag.soc.cred./deb. SO.E.M. MEDICAL SRL			
P 11565	8/04/15 FA 412	27/03/15 SANIFIC. E LAVAGGIO MATERASSO	273,74	Scadenza 27/05/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		273,74	*****
	TOTALE PAGATO			
	TOTALE DA PAGARE		8.913,20	
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		8.913,20	*****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****		13	*****

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

* F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO AREA LOGISTICA NRø 169 ANNO 15
 OGGETTO: LIQ. FATTURA FEPA SRL IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE
 DONATELLA MIGLIORA - 15.05.2015
 FT. N. 22 DEL 30.03.2015

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Rag.soc.cred./deb. FEPA SRL AUTOFFICINA & CARRELLI		
P 11265	3/04/15 FA	22 30/03/15 VERIF TRIM SU CARRELL	474,58 Scadenza 30/05/15
*****	TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****		474,58 *****
	TOTALE PAGATO		
	TOTALE DA PAGARE		474,58
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		474,58 *****
*****	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