



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

DETERMINAZIONE N. 397 del 13/05/2020

Regione Piemonte

S.O.C DISTRETTO VCO

Direttore Dott. Paolo BORGOTTI

O G G E T T O	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO PRODOTTI PER CELIACI ALLA DITTA IL KAMPO SRL DI PETTENASCO - SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE ALL' ANNO 2019
--	--



AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. 41 conto 3.25.04.34

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

SUB 2 Spesa prevista € 43,80

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Struttura S.O.C. DISTRETTO VCO

Data

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Funzionario Estensore
Collaboratore Amministrativo Prof.le
(Dott.ssa Leonora CORSINI)

Il Direttore
S.O.C. DISTRETTO VCO
Dott. Paolo BORGOTTI



IL DIRETTORE S.O.C. DISTRETTO VCO

VISTO il D. Lgs. n. 29 del 3 Febbraio 1993 e s.m.i. che ha introdotto la distinzione fra funzioni di indirizzo, programmazione e controllo e funzioni di gestione, riservando tali ultime funzioni ai Dirigenti ai quali spetta altresì l'esercizio di autonomi poteri di spesa nei limiti delle risorse assegnate;

AQUISITA la nota di debito emessa dalla ditta " il KAMPO SRL" di Pettenasco n. 1/98 del 10/01/2020. nostro protocollo n. 6990 del 18/03/2020, per € 43,80 relativa alle spese per rimborso prodotti per celiaci;

PRESO ATTO che la nota di debito in questione è pervenuta in data 18/03/2020 e che pertanto non si è potuto prevederne la spesa pari a € 43.80;

DATO ATTO che tale importo non risulta quindi essere stato ricompreso in sede di determinazione dei debiti dello stato patrimoniale al 2019;

RITENUTO di determinarsi in ordine a quanto sopra;

IN VIRTÙ dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali;

DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in premessa, la nota emessa dalla ditta "Il KAMPO SRL" di Pettenasco n. 1/98 del 10/01/2020. nostro protocollo n. 6990 del 18/03/2020 per € 43,80 relative alle spese per rimborso prodotti per celiaci riferite al mese di dicembre 2019;
2. **Di dare atto** che l'onere complessivo derivante dall'adozione del presente atto è pari ad € 43,80 e viene assunto al conto 3.25.04.34 aut 41 /2020 sub 2 sopravvenienze passive bilancio 2020;
3. **Di inviare** la presente Determinazione Dirigenziale alla SOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie e Patrimonio per i provvedimenti conseguenti;
4. **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24/01/1955 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

Data,

Il Funzionario Estensore
Collaboratore Amministrativo Prof.le
(Dott.ssa Leonora CORSINI)

Il Direttore
S.O.C. DISTRETTO VCO
(Dott. Paolo BORGOTTI)



**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB D		LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
	DIP. PREVENZIONE	x	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
x	DISTRETTO VCO		GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
	FARMACIA		CONTROLLO DI GESTIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		PREVENZIONE E PROTEZIONE
	SER.D		FORMAZIONE
	DIPSA		TECNICO E COORD. AZ.LE NUOVO OSP.
x	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.		