



DETERMINAZIONE N. 632 del 21/5/2015

Regione Piemonte

SOC GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Direttore Dott. Federico Bonisoli

O
G
G
E
T
T
O

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI, APPROVATO CON DETERMINAZIONE FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 4 PIEMONTE NORD EST N. 83 DEL 14/5/2013. RENDICONTAZIONE RELATIVA AL PERIODO DALL' 1/04/2015 AL 30/04/2015.-

DETERMINAZIONE N. 632 del 21/5/2015

AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.C. Gestione delle Forniture e della Logistica.

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

Data 21 maggio 2015

Il Direttore S.O.C. Gestione delle
Forniture e della Logistica
Responsabile del Procedimento
(dott. Federico Bonisoli)

DETERMINAZIONE N. 632 del 21/5/2015

IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Con determinazione dell' Amministratore Unico della Federazione Sovrazonale Piemonte 4 Piemonte Nord Est n. 83 del 14/5/2013, applicabile anche all' A.S.L. ai sensi di quanto disposto dalla Regione con D.D. n. 231 del 25/3/2013, si è disposta l'approvazione del nuovo Regolamento per gli acquisti in economia di beni e servizi, al quale è stata data attuazione.

Ciò detto, ai fini della opportuna pubblicità, allegando sotto la lettera A) il prospetto riassuntivo delle spese di cui trattasi suddiviso per conto di costo relativi all' esercizio 2014, sotto la lettera B) il medesimo prospetto relativo all' esercizio 2015, mentre i prospetti riepilogativi concernenti la liquidazione delle fatture per gli acquisti di cui trattasi in relazione a quanto contabilmente definito, dopo i controlli di rito, nel periodo compreso fra il 01/04/2015 e il 30/04/2015, vengono conservati agli atti.

In virtù dell' autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendale

DETERMINA

1°) di approvare, alla luce della disciplina regolamentare richiamata in premessa, la resa del conto delle liquidazioni delle fatture per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 30.000 Euro direttamente disposti dalla S.O.C. Forniture e Logistica dell'Azienda, in relazione a quanto contabilmente definito nel periodo compreso dall' 01/04/2015 al 30/04/2015, dandone contestualmente discarico all'ordinante.

2°) di confermare l'ammontare derivante in **Euro 14.916,29** nel rispetto del contenuto dei prospetti analitici conservati agli atti composto da n. 12 pagine

3°) di dare atto che l'ammontare finale delle liquidazioni di cui trattasi che si ribadisce in **Euro 14.916,29** risulta determinato secondo quanto espresso dal prospetto riassuntivo suddiviso per conto di costo che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale rispettivamente sotto la lettera A) per le liquidazioni insistenti sul Bilancio di Esercizio 2014 e sullo Stato Patrimoniale esercizio 2014; sotto la lettera B) per le liquidazioni insistenti sul Bilancio di Esercizio 2015 e sullo stato Patrimoniale Esercizio 2015;

4°) di confermare altresì, che le liquidazioni del conto approvate con il presente provvedimento trovano riscontro nell'intera documentazione originale tenuta agli atti a disposizione per il controllo di rito.

5°) di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell' art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

21 maggio 2015

Il Direttore S.O.C. Gestione delle
Forniture e della Logistica
Responsabile del Procedimento
(dott. Federico Bonisoli)

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

DETERMINAZIONE N. 632 del 21/5/2015

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:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>