

Regione Piemonte

SOC FARMACIA

Direttore Dott.ssa Laura Poggi

O
G
G
E
T
T
O

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA APPROVATO CON DETERMINAZIONE DELLA FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 4 PIEMONTE NORD EST N. 83 DEL 14 MAGGIO 2013 – RENDICONTAZIONE RELATIVA AL PERIODO 01/07/2015 – 31/07/2015.

DETERMINAZIONE N. 974 del 07/08/2015

AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC FARMACIA

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

Data 07/08/2015

Il Direttore
SOC FARMACIA
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Poggi

DETERMINAZIONE N. 974 del 07/08/2015

IL DIRETTORE SOC FARMACIA

Con Determinazione dell'Amministratore Unico della Federazione Sovrazonale Piemonte 4 Piemonte Nord Est n. 83 del 14 maggio 2013 applicabile anche all'ASL VCO ai sensi di quanto disposto dalla Regione con D.D. n. 231 del 25 marzo 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 posto, ai fini dell'opportuna pubblicità, allega (lettera A) il prospetto riepilogativo concernente la liquidazione delle fatture per gli acquisti di che trattasi, inerenti l'attività insistente sulle sedi operative aziendali di Verbania, Omegna e Domodossola, in relazione a quanto contabilmente definito, dopo i controlli di rito, nel periodo compreso fra il 01/07/2015 e il 31/07/2015 nonché (lettera B) prospetto riassuntivo delle spese di cui trattasi, suddiviso per conto di costo.

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

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 30.000,00 Euro (Iva esclusa) disposti dalla S.O.C. Farmacia dell'Azienda, in relazione a quanto contabilmente definito nel periodo compreso fra il 01/07/2015 e il 31/07/2015, dandone contestualmente scarico all'ordinante;
- 2°) di confermare l'ammontare finale delle liquidazioni di cui trattasi pari a Euro 76.690,59 nel rispetto dei contenuti dei prospetti che si allegano al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, sotto la lettera A), prospetto analitico, composto da n. 41 fogli, e sotto la lettera B) prospetto riassuntivo, composto da n. 1 foglio, suddiviso per conto di costo;
- 3°) 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;
- 4°) di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 10 del 24-01-1995.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

DETERMINAZIONE N. 974 del 07/08/2015

IL DIRETTORE SOC FARMACIA
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Poggi

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

DETERMINAZIONE N. 974 del 07/08/2015

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:

☐	DSO V	☐	DSM	☐	MED. COMP	☐
☐	SERT	☐	DP	☐	FL	☐
☐	DIST. 0	☐	F	☒	REF	☐
☐	DIST. V	☐	SD	☐	ITB	☐
☐	DIST. D	☐	LP	☐	ICT	☐
☐	ML	☐	AG	☐	DIP TECNICO AMMVO	☐
☐	MED URG	☐	BC	☐		☐
☐	SITRPO	☐	RU	☐		☐
☐		☐	PP	☐		☐