



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE N. 608 del 06-06-2016

Regione Piemonte

SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA

Direttore Dott. Francesco Garufi

O G G E T T O	LIQUIDAZIONE FATTURE A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA – SOPRAVVENIENZA PASSIVA – ESERCIZIO 2016
---------------------------------	--



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE N. 608 del 06-06-2016

AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera

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

Data, 06 giugno 2016

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Scognamiglio

Il Direttore SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera
Dott. Francesco Garufi



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE N. 608 del 06-06-2016

IL DIRETTORE S.O.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera

Considerato che:

con Delibera del Direttore Generale n. 237 dell'08 luglio 2015 è stata stipulata una convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara per l'assistenza infermieristica durante i trasporti secondari per il periodo 01-04-2015 / 31-12-2015;

sulla base dell'accordo convenzionale suindicato, gli aspetti organizzativi e gestionali sono stati demandati al Responsabile della SOC SITRPO con l'obbligo di convalida del registro delle presenze del personale infermieristico e trasmissione alla SOC Gestione Economico Finanziaria dell'AOU di Novara degli elenchi dell'attività dallo stesso svolta per l'emissione della relativa fattura mentre sono stati demandati alla SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera gli adempimenti di liquidazione dei compensi spettanti all'AOU di Novara.

In particolare l'Ufficio Acquisti della scrivente a SOC, sulla base dei dati comunicati mensilmente dal Responsabile del SITRPO in relazione al numero dei turni e delle ore effettuate dal personale infermieristico del SEST 118 dell'AOU di Novara, emette ordini di acquisto.

I dati che il SITRPO ha inviato alla scrivente SOC DSO relativi al 2015 sono stati successivamente rettificati dallo stesso come di seguito indicato:

- per il mese di Aprile 2015 il SITRPO ha inviato la lettera prot. n. 54065 / 29-07-2015 in base alla quale è stato emesso l'ordine 01/1489-2015 di € 391,88; i dati contenuti in tale lettera sono stati dallo stesso SITRPO rettificati con lettera prot. 27254 / 04-05-2016 in base alla quale l'AOU di Novara ha emesso la fattura n. EWW/71 del 18-05-2016 - prot. ASL VCO tipo FE n. 10603 del 20-05-2016 - di € 588,31 (imposta di bollo inclusa) per il mese di Aprile 2015 con una differenza negativa fra ordinato e fatturato di € 196,43

- per il mese di Agosto 2015 il SITRPO ha inviato la lettera prot. n. 67580 del 12-10-2015 in base alla quale è stato emesso l'ordine 01/1750-2015 di € 1.032,96; i dati trasmessi con la citata lettera sono stati successivamente rettificati dal SITRPO e sulla base di tali rettifiche l'AOU di Novara ha emesso la fattura n. EWW/53 del 19-04-2016 – prot. ASL VCO tipo FE n. 8312 del 20-04-2016 - di € 1.352,18 (imposta di bollo inclusa) per il mese di Agosto 2015 con una differenza negativa fra ordinato e fatturato di € 319,22

- per il mese di Settembre 2015 il SITRPO ha inviato la lettera prot. n. 16894 del 16-03-2016 in base alla quale è stato emesso l'ordine n. 01/1948-2015 di € 591,55; i dati trasmessi con la citata lettera sono stati successivamente rettificati dal SITRPO e sulla base di tali rettifiche l'AOU di Novara ha emesso la fattura n. EWW/54 del 19-04-2016 – prot. ASL VCO tipo FE n. 8313 del 20-04-2016 - di € 1.355,19 (imposta di bollo



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE N. 608 del 06-06-2016

inclusa) per il mese di Settembre 2015 con una differenza negativa fra ordinato e fatturato di € 763,64

- per i mesi di Novembre e Dicembre 2015 il SITRPO ha inviato la lettera prot. n. 8857 del 09-02-2016 in base alla quale sono stati emessi gli ordini nn. 01/2458 del 30-11-2015 di € 101,54 e 01/2685 del 31-12-2015 di € 604,07;

i dati così trasmessi sono stati successivamente rettificati da SITRPO e sulla base di tali rettifiche l'AOU di Novara ha emesso:

- la fattura n. EWW57 del 19-04-2016 – prot. ASL VCO tipo FE n. 8316 del 20-04-2016 – di € 229,14 (imposta di bollo inclusa) per il mese di Novembre 2015 con una differenza negativa fra ordinato e fatturato di € 127,60

- la fattura n. EWW56 del 19-04-2016 – prot. ASL VCO tipo FE n. 8315 del 20-04-2016 – di € 622,08 (imposta di bollo inclusa) per il mese di Dicembre 2015 con una differenza negativa fra ordinato e fatturato di € 18,01

Dovendo procedere alla liquidazione della citate fatture

- n. EWW/71 del 18-05-2016 - prot. ASL VCO tipo FE n. 10603 del 20-05-2016 - di € 588,31 (imposta di bollo inclusa)
- n. EWW/53 del 19-04-2016 – prot. ASL VCO tipo FE n. 8312 del 20-04-2016 - di € 1.352,18 (imposta di bollo inclusa)
- n. EWW/54 del 19-04-2016 – prot. ASL VCO tipo FE n. 8313 del 20-04-2016 - di € 1.355,19 (imposta di bollo inclusa)
- n. EWW57 del 19-04-2016 – prot. ASL VCO tipo FE n. 8316 del 20-04-2016 – di € 229,14 (imposta di bollo inclusa)
- n. EWW56 del 19-04-2016 – prot. ASL VCO tipo FE n. 8315 del 20-04-2016 – di € 622,08 (imposta di bollo inclusa)

avendone verificata la correttezza, non essendo l'importo complessivo di € 1.424,90 ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 – Esercizio 2015, occorre procedere alla liquidazione delle stesse quale sopravvenienza passiva – Esercizio 2016.

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

DETERMINA

1°) Di procedere, alla luce di quanto in premessa indicato, alla liquidazione come sopravvenienza passiva Esercizio 2016, dell'importo di € 1.424,90 – fatture:

- n. EWW/71 del 18-05-2016 - prot. ASL VCO tipo FE n. 10603 del 20-05-2016 - di € 588,31 (imposta di bollo inclusa)
- n. EWW/53 del 19-04-2016 – prot. ASL VCO tipo FE n. 8312 del 20-04-2016 - di € 1.352,18 (imposta di bollo inclusa)
- n. EWW/54 del 19-04-2016 – prot. ASL VCO tipo FE n. 8313 del 20-04-2016 - di € 1.355,19 (imposta di bollo inclusa)
- n. EWW57 del 19-04-2016 – prot. ASL VCO tipo FE n. 8316 del 20-04-2016 – di € 229,14 (imposta di bollo inclusa)
- n. EWW56 del 19-04-2016 – prot. ASL VCO tipo FE n. 8315 del 20-04-2016 – di € 622,08 (imposta di bollo inclusa)



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE N. 608 del 06-06-2016

emesse dall'Azienda Ospedaliero-Universitario Maggiore della Carita' di Novara – quale importo non ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 – Esercizio 2015 mediante imputazione all'Autorizzazione 38 – Conto Economico 3.25.04.32 – Subimpegno 5 come da ordine n. 01-1020 del 01 giugno 2016.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

Data, 06 giugno 2016

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Scognamiglio

IL DIRETTORE SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA
Dott. Francesco Garufi

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



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE N. 608 del 06-06-2016

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