



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

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

**DETERMINAZIONE N. 1341 del 28/12/2016**

---

## **Regione Piemonte**

### **STRUTTURA PROPONENTE DISTRETTO DI OMEGNA**

**Direttore Dottor Bartolomeo Ficili**

O  
G  
G  
E  
T  
T  
O

LIQUIDAZIONE SOPRAVVENIENZE PASSIVE  
ANNI 2011-2012-2013-2015



**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 Struttura proponente: Distretto di Omegna.

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

Omegna, 28 dicembre 2016

Il Direttore Struttura proponente e  
Responsabile del procedimento  
Dottor Bartolomeo Ficili



## **IL DIRETTORE DISTRETTO DI OMEGNA**

**ACQUISITI** agli atti i sotto-indicati documenti contabili riferiti a prestazioni effettuate durante gli anni 2011-2012-2013-2015:

- fattura n° 1639615 del 31/12/2015, emessa dalla Sapio Life srl di Monza per l'importo di € 862.30;
- fattura n° 2/PA del 12/01/2016, emessa dalla Farmacia Roi-Olivieri di Baveno (Verbania) per l'importo di € 64,58;
- fattura n° A201600000982 del 18/04/2016, emessa dall'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano per l'importo di € 750.43;
- fattura n° 880-534 del 05/07/2016, emessa dalla Agenzia di Tutela della Salute Milano-Città Metropolitana per l'importo di € 2.167,96;

**DATO ATTO** che le suddette fatture, pervenute nel corso dell'anno 2016, hanno necessitato di un lungo iter di verifica ai fini della loro liquidazione, procedura che è terminata con esito positivo nel corso del mese di dicembre 2016;

**DATO ALTRESI' ATTO** che risulta agli archivi pratica di rimborso spese relativa a prestazioni anno 2015 per € 474,62 riferita a utente O.M. la quale richiesta, dopo i controlli e le verifiche esperite, occorre venga evasa, avendo il suddetto titolo al rimborso;

**RITENUTO** in conseguenza di quanto sopra, di dover provvedere alla liquidazione dei sopra indicati importi quali sopravvenienze passive del Bilancio riferito all'anno 2016;

**PRECISATO** che le somme trovano la seguente imputazione:

- fattura n° 1639615 del 31/12/2015, emessa dalla Sapio Life srl di Monza per l'importo di € 862.30 sul conto 3250434 esercizio anno 2016 – autorizzazione 2016 sub impegno 41/5;
- fattura n° 2/PA del 12/01/2016, emessa dalla Farmacia Roi-Olivieri di Baveno (Verbania) per l'importo di € 64,58 sul conto 3250434 esercizio anno 2016 – autorizzazione 2016 sub impegno 41/3;
- fattura n° A201600000982 del 18/04/2016, emessa dall'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano per l'importo di € 750.43 sul conto 3250432 esercizio anno 2016 – autorizzazione 2016 sub impegno 41/11;
- fattura n° 880-534 del 05/07/2016, emessa dalla Agenzia di Tutela della Salute Milano-Città Metropolitana per l'importo di € 2.167,96 sul conto 3250434 esercizio anno 2016 – autorizzazione 2016 sub impegno 41/10;
- rimborso all'assistito Signor O.M. della somma di € 474.62 sul conto 3250420 esercizio anno 2016 – autorizzazione 2016 sub impegno 41/4.

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



**DETERMINA**

1°) **DI LIQUIDARE** quali sopravvenienze passive gli importi di cui in premessa, riferiti a prestazioni erogate da questo Distretto sanitario durante gli anni 2011-2012-2013-2015, con imputazione:

- fattura n° 1639615 del 31/12/2015, emessa dalla Sapio Life srl di Monza per l'importo di € 862.30 sul conto 3250434 esercizio anno 2016 – autorizzazione 2016 sub impegno 41/5;
- fattura n° 2/PA del 12/01/2016, emessa dalla Farmacia Roi-Olivieri di Baveno (Verbania) per l'importo di € 64,58 sul conto 3250434 esercizio anno 2016 – autorizzazione 2016 sub impegno 41/3;
- fattura n° A201600000982 del 18/04/2016, emessa dall'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano per l'importo di € 750.43 sul conto 3250432 esercizio anno 2016 – autorizzazione 2016 sub impegno 41/11;
- fattura n° 880-534 del 05/07/2016, emessa dalla Agenzia di Tutela della Salute Milano-Città Metropolitana per l'importo di € 2.167,96 sul conto 3250434 esercizio anno 2016 – autorizzazione 2016 sub impegno 41/10;
- rimborso all'assistito Signor O.M. della somma di € 474.62 sul conto 3250420 esercizio anno 2016 – autorizzazione 2016 sub impegno 41/4.-

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto.**

Omegna, 28 dicembre 2016

Il Direttore Struttura proponente e  
Responsabile del procedimento  
Dottor Bartolomeo Ficili

**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](http://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 checked="" type="checkbox"/>	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	ORGANI PROTOCOLLO URP
<input checked="" type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	ACQUISTI TECNOLOGIE ING. CLIN.
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>	ACQ. BENI SERV. LOGISTICA E SERV. ECON.
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	ATTIVITA' TECNICHE MANUTENZ.
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	MED.CO	<input type="checkbox"/>	INFR. TECNOL. RETI E APPLICATIVI
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	MP	<input checked="" type="checkbox"/>	GEST. ECON-FIN E PATRIMONIO
				<input type="checkbox"/>	GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
				<input type="checkbox"/>	FORMAZIONE