



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

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

**DETERMINAZIONE N. 96 del 07/02/2017**

---

**Regione Piemonte**

**SOC DIREZIONE PRESIDI  
DOMODOSSOLA E VERBANIA**

**Direttore: Dr. Francesco GARUFI**

O  
G  
G  
E  
T  
T  
O

LIQUIDAZIONE FATTURA A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI  
NOVARA – PROT. ASL VCO FE/26725/2016 - SOPRAVVENIENZA  
PASSIVA – ESERCIZIO 2016



**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 Direzione Presidi Domodossola e Verbania

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

Data, 07 febbraio 2017

Il Responsabile del Procedimento  
(D.ssa Laura SCOGNAMIGLIO)

Il Direttore SOC Direzione Presidi Domodossola e Verbania  
(Dott. Francesco GARUFI)



<b>IL DIRETTORE SOC PRESIDI DOMODOSSOLA E VERBANIA</b>
--------------------------------------------------------

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 SISTRPO 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.

Alla luce di quanto sopra indicato l'Ufficio Acquisti della scrivente a SOC, sulla base dei dati comunicati mensilmente dal Responsabile del SISTRPO in relazione al numero dei turni e delle ore effettuate dal personale infermieristico del SEST 118 dell'AOU di Novara durante i trasporti secondari, ha emesso ordini di acquisto.

Ora i dati che il SISTRPO in data 29 luglio 2015 ha inviato all'AOU di Novara e alla scrivente SOC DSO con lettera prot. n. 54065 relativi all'attività svolta dal personale infermieristico in argomento nel mese di maggio 2015, in base ai quali è stato emesso in data 29-05-2015 l'ordine n. 01/1490 di € 791,75, sono stati successivamente rettificati dallo stesso con lettera prot. n. 50830 del 29-08-2016 e successiva e-mail in data 23 settembre 2016 nelle quali è stato precisato che per un errore non erano state a suo tempo comunicate ore 7,57 svolte dal Sig. M.F. nel mese di maggio 2015.

L'AOU di Novara, pertanto, a integrazione della fattura relativa a Maggio 2015, ha emesso la fattura n. EWW/236 del 07-12-2016 - prot. ASL VCO tipo FE n. 26725 del 14-12-2016 - di € 216.80 (imposta di bollo inclusa).

Dovendo pertanto procedere alla liquidazione della citata fattura n. EWW/236 del 07-12-2016 - prot. ASL VCO tipo FE n. 26725 del 14-12-2016 - di € 216.80 (imposta di bollo inclusa), avendone verificata la correttezza, non essendo l'importo di € 216,80 ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 1 – Esercizio 2015, occorre procedere alla liquidazione della stessa 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 € 216,80 – fattura n. EWW/236 del 07-12-2016 - prot. ASL VCO tipo FE n. 26725 del 14-12-2016 - di € 216.80 (imposta di bollo inclusa) - emessa 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 13 come da ordine n. 01/2611 del 30-12-2016.

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

**IL DIRETTORE  
SOC PRESIDI DOMODOSSOLA E VERBANIA**

Dr. Francesco GARUFI

**Il Responsabile del Procedimento**

Dr.ssa Laura SCOGNAMIGLIO

**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 type="checkbox"/> AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
<input type="checkbox"/> SERT	<input type="checkbox"/> DP	<input type="checkbox"/> ORGANI PROTOCOLLO URP
<input type="checkbox"/> DIST. O	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> ACQUISTI TECNOLOGIE ING. CLIN.
<input type="checkbox"/> DIST. V	<input type="checkbox"/> PP	<input type="checkbox"/> ATTIVITA' TECNICHE MANUTENZ.
<input type="checkbox"/> DIST. D	<input type="checkbox"/> SITRPO	<input type="checkbox"/> INFR. TECNOL. RETI E APPLICATIVI
<input type="checkbox"/> ML	<input type="checkbox"/> MED.COMP	<input checked="" type="checkbox"/> GEST. ECON-FIN E PATRIMONIO
<input type="checkbox"/> MED URG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
		<input type="checkbox"/> FORMAZIONE