



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

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

DETERMINAZIONE N. 357 DEL 11/04/2017

Regione Piemonte

SOC FARMACIA OSPEDALIERA

Direttore f.f. Dott.ssa Anna Pingitore

O
G
G
E
T
T
O

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAL SYSTEMS S.p.A. –
SOPRAVVENIENZE PASSIVE – ESERCIZIO 2017



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 OSPEDALIERA

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

Data, 11 aprile 2017

Il Direttore f.f.
SOC FARMACIA OSPEDALIERA
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Pingitore



IL DIRETTORE SOC FARMACIA OSPEDALIERA
--

Considerato che:

con delibera del Direttore Generale n. 656 del 10 settembre 2008 è stata aggiudicata, mediante procedura negoziata, la fornitura del sistema analitico per la determinazione dei parametri IgE specifici ed esoterici alla ditta MEDICAL SYSTEMS S.p.A. per il periodo 01-10-2008 / 30-11-2011

con successivi atti il contratto in questione è stato proseguito fino al 31-12-2014.

Sulla base di tale contratto con l'applicativo OLIAMM APPROVVIGIONAMENTI sono stati emessi ordini di acquisto relativi sia ai diagnostici e reagenti sia al canone di noleggio dell'apparecchiatura IMMULITE 2000 matr. G1998.

In particolare in data 31-01-2014 è stato emesso l'ordine VA-267 riguardante il canone di noleggio della suddetta apparecchiatura per il 1° trimestre 2014 e in data 30-04-2014 è stato emesso l'ordine VA 803 riguardante il canone di noleggio per il 2° trimestre 2014.

La ditta MEDICAL SYSTEMS S.p.A. per i canoni di noleggio in argomento ha emesso la fattura n. 14/200692 del 31-01-2014 di € 244,00 (IVA 22% inclusa) riferita la mese di gennaio 2014 e la fattura n. 14/203692 del 30-05-2014 di € 244,00 (IVA 22% inclusa) riferita la mese di maggio 2014.

Le suddette fatture non risultano mai pervenute all'ASL VCO e delle stesse ne è stata richiesta copia conforme all'originale.

La SOC Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio ha protocollato come segue le copie conformi all'originale pervenute:

copia conforme della fattura n. 14/200692 del 31-01-2014 con il prot. tipo 1 n. 205 del 28-03-2017

copia conforme della fattura n. 14/203692 del 30-05-2014 con il prot. tipo 1 n. 207 del 28-03-2017.

Per un errore compiuto da parte dell'Ufficio che ha proceduto al legame ordine-fattura,
- l'ordine n. VA/2014/267 del 31-01-2014 è stato legato alla fattura della MEDICAL SYSTEMS S.p.A. n. 15/E02861 del 29-07-2015 di € 244,00 – prot. ASL VCO tipo FE n. 8225 del 06-08-2015 – relativa ai canoni di noleggio del mese di luglio 2015 e liquidata in data 09-09-2015

- l'ordine n. VA/2014/803 del 30-04-2014 è stato legato alla fattura della MEDICAL SYSTEMS S.p.A. n. 15/E03410 del 31-08-2015 di € 244,00 - prot. ASL VCO tipo FE n. 9995 del 07-09-2015 relativa al canone di noleggio del mese di agosto 2015 e liquidata in data 22-10-2015.



Dovendo pertanto procedere alla liquidazione delle citate fatture relative ai canoni di noleggio di gennaio e di maggio 2014, avendone verificata la correttezza, non essendo l'importo di € 488,00 ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 – Esercizio 2014, occorre procedere alla liquidazione delle stesse quali sopravvenienze passive – Esercizio 2017

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 sopravvenienze passive Esercizio 2017, dell'importo di € 488,00 di cui alle fatture:

- FT. n. 14/200692 del 31-01-2014 - prot. ASL VCO tipo 1 n. 205 del 28-03-2017 - di € 244,00 (IVA 22% inclusa)
- FT n. 14/203692 del 30-05-2014 - prot. ASL VCO tipo 1 n. 207 del 28-03-2017 – di € 244,00 (IVA 22% inclusa)

emesse dalla ditta MEDICAL SYSTEMS S.p.A. - quale importo non ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 – Esercizio 2014 mediante imputazione all'Autorizzazione 38 – Conto Economico 3.25.04.34 – Subimpegno 1 come da ordine n. VA/895 dell'11-04-2017.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

IL DIRETTORE f.f. SOC FARMACIA OSPEDALIERA
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Pingitore

**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) 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:

DIREZIONE SANITARIA	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
DIP. PREVENZIONE	ORGANI PROTOCOLLO URP
DISTRETTO VCO	ACQUISTI TECNOLOGIE ING. CLIN.
GEST. ATTIVITA' TERR.	ACQ. BENI SERV. LOGISTICA E SERV. ECON.
SER.D	ATTIVITA' TECNICHE E MANUTENZ
FARMACIA	INFR. TECNOL. RETI E APPLICATIVI
SALUTE MENTALE TERR.	X GEST. ECON-FIN E PATRIMONIO
SITRPO	GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
	FORMAZIONE