



Regione Piemonte

SOC FARMACIA

Direttore f.f.:Dott.ssa Paola Allegri

O G G E T T O	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA HARTMANN FOROMED S.R.L. - 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

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

Data, 12 dicembre 2017

Il Direttore f.f.
Soc Farmacia
Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Paola Allegri)



IL DIRETTORE f.f. SOC FARMACIA

Considerato che:

con determina della SOC Gestione delle Forniture e della Logistica n. 81 del 16-01-2015 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva disposta a favore della ditta HARTMANN FOROMED Srl di Verona dall'ASL VC di Vercelli, quale capofila per l'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3, con propria Delibera del Direttore Generale n. 967 del 30-10-2014, della gara a procedura aperta per la fornitura di tessuto non tessuto sterile per Sale Operatorie, per il periodo 01-01-2015 / 31-12-2018.

Sulla base di tale contratto il rappresentante della ditta provvede ogni quindici giorni a fare una verifica dei due magazzini esistenti presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola dell'ASL VCO dedicati ai beni in argomento e invia alla ditta un proprio ordine dei beni esauriti e pertanto da integrare; la ditta provvede all'evasione dell'ordine del suo rappresentante e invia i documenti di trasporto alla Farmacia di Verbania che emette, con l'applicativo OLIAMM APPROVVIGIONAMENTI, il relativo ordine a copertura di quanto consegnato.

In particolare:

- a) in data 14-12-2016, con documento di trasporto n. 16203984 del 12-12-2016, risulta essere stato consegnato presso il Presidio Ospedaliero di Domodossola il seguente materiale
- n. 12 kit universali standard cod. ditta 2A040400
 - n. 40 kit tonsillectomia cod. ditta 2A040412
 - n. 2 kit procedurale parto cesareo cod. ditta 2A040415
- per il quale la ditta ha emesso la fattura n. 17100216 del 13-02-2017 di € 661,73 – prot. ASL VCO tipo FE n. 3984 del 21-02-2017
- b) in data 19-12-2016, con documento di trasporto n. 16204052 del 15-12-2016, risulta essere stato consegnato presso il Presidio Ospedaliero di Domodossola il seguente materiale:
- n. 30 teli sterili per angiografia cod. ditta 21315450
 - n. 26 kit PM sterili cod. ditta 21315470
- per il quale la ditta ha emesso la fattura n. 17100219 del 13-02-2017 di € 999,18 – prot. ASL VCO tipo FE n. 3987 del 21-02-2017

i citati documenti di trasporto non sono mai pervenuti alla Farmacia di Verbania che pertanto non ha emesso il relativo ordine di acquisto a sanatoria dell'avvenuta consegna.

Dovendo procedere alla liquidazione delle citate fatture:

- n. 17100216 del 13-02-2017 di € 661,73 – prot. ASL VCO tipo FE n. 3984 del 21-02-2017 (IVA 22% inclusa)



- n. 17100219 del 13-02-2017 di € 999,18 – prot. ASL VCO tipo FE n. 3987 del 21-02-2017 (IVA 22% inclusa)

avendone verificata la correttezza, non essendo l'importo complessivo di € 1.660,91 ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 – Esercizio 2016, occorre procedere alla liquidazione delle stesse quale sopravvenienza passiva – 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 sopravvenienza passiva Esercizio 2017, dell'importo di € 1.660,91 (IVA 22% inclusa) riferito alle fatture . 17100216 del 13-02-2017 di € 661,73 – prot. ASL VCO tipo FE n. 3984 del 21-02-2017 e n. 17100219 del 13-02-2017 di € 999,18 – prot. ASL VCO tipo FE n. 3987 del 21-02-2017 – emesse dalla ditta HARTMANN FOROMED Srl di Verona quale importo non ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 – Esercizio 2016 mediante imputazione all'Autorizzazione 38 – Conto Economico 3.25.04.34 - Subimpegno 10 come da ordini n. VA/2656 e VA 2657 del 12-12-2017.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

Data, 12 dicembre 2017

Il Direttore f.f.
SOC Farmacia
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Allegri



**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 PRESIDIO VB D		DIPSA
	DIP. PREVENZIONE		AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
	DISTRETTO VCO		LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
	GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE	x	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	FARMACIA		GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		
	SER.D		