



Regione Piemonte

STRUTTURA SOC DIREZIONE SANITARIA PRESIDI OSPEDALIERI VERBANIA-DOMODOSSOLA

Direttore: Dott. Francesco Garufi

**O
G
G
E
T
T
O**

LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA CREDITO A.O.U. CITTA' DELLA
SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - SOPRAVVENIENZA
PASSIVA – ESERCIZIO 2019



AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola

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

Data, 07 agosto 2019

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Laura Scognamiglio)

Il Direttore SOC Direzione Sanitaria
Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola
(Dott. Francesco Garufi)



**IL DIRETTORE SOC DIREZIONE SANITARIA
PRESIDI OSPEDALIERI VERBANIA-DOMODOSSOLA**

Considerato che:

l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con riferimento alla raccolta ed esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo, le cui modalità sono state disciplinate con la D.G.R. n. 16 – 802 del 15 ottobre 2010, in data 06-06-2019 ha emesso le fatture n. FEL/2019/1739 – prot. ASL VCO tipo FE n. 14285 del 12-06-2019 - di € 97,60 (IVA 22% inclusa), n. FEL/2019/1751 – prot. ASL VCO tipo FE n. 14286 del 12-06-2019 - di € 195,20 (IVA 22% inclusa), n. FEL/2019/1752 - prot. ASL VCO tipo FE n. 14287 del 12-06-2019 - di € 146,40 (IVA 22% inclusa) con cui ha fatturato i campioni di sangue cordonale relativi agli anni 2010 e 2012 per n. 9 pazienti.

Da una verifica risulta che negli anni 2010 e 2012, a causa del mancato ricevimento della relativa modulistica, non sono stati emessi dall'Ufficio Acquisti della scrivente SOC con la procedura OLIAMM APPROVVIGIONAMENTI, ordini di acquisto per la raccolta ed esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo, riferiti a 8 delle pazienti indicate nelle citate fatture che risultano effettivamente averne fatto richiesta.

L'esportazione del sangue cordonale della paziente V.F. (nome e cognome) risulta invece inserito nell'ordine di acquisto n. 01/2341 del 30-11-2012 fatturato dall'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino con fattura FE/457 del 03-02-2014 – prot ASL VCO n. tipo 1/1274 del 10-02-2014 – liquidata il 20-02-2014 e pagata con ordinativo n. 5072 del 18-09-2014.

Pertanto è stata chiesta via e-mail all'AOU l'emissione di una Nota di Credito di € 48,80 (IVA 22% inclusa) per la paziente V.F.. In data 09-07-20419 l'AOU ha emesso la Nota di Credito di € 48,80 (IVA inclusa) n. FEL/2019/1986 – prot. ASL VCO tipo 9 n. 16868 dell'11-07-2019.

Dovendo pertanto procedere alla liquidazione delle citate fatture emesse il 06-06-2019 n. FEL/2019/1739 – prot. ASL VCO tipo FE n. 14285 del 12-06-2019 - di € 97,60 (IVA 22% inclusa), n. FEL/2019/1751 – prot. ASL VCO tipo FE n. 14286 del 12-06-2019 - di € 195,20 (IVA 22% inclusa), n. FEL/2019/1752 - prot. ASL VCO tipo FE n. 14287 del 12-06-2019 - di € 146,40 (IVA 22% inclusa) e della Nota di Credito n. FEL/2019/1986 del 09-07-2019 – prot. ASL VCO tipo 9 n. 16868 dell'11-07-2019 di € 48,80 (IVA inclusa), avendone verificata la correttezza, non essendo l'importo di € 390,40 ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 – Esercizi 2010 e 2012, occorre procedere alla liquidazione delle stesse quale sopravvenienza passiva – Esercizio 2019.



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 2019 dell'importo di € 390,40 delle fatture ddate 06-06-2019 n. FEL/2019/1739 – prot. ASL VCO tipo FE n. 14285 del 12-06-2019 - di € 97,60 (IVA 22% inclusa), n. FEL/2019/1751 – prot. ASL VCO tipo FE n. 14286 del 12-06-2019 - di € 195,20 (IVA 22% inclusa), n. FEL/2019/1752 - prot. ASL VCO tipo FE n. 14287 del 12-06-2019 - di € 146,40 (IVA 22% inclusa) e della Nota di Credito n. FEL/2019/1986 del 09-07-2019 – prot. ASL VCO tipo 9 n. 16868 dell'11-07-2019 di € 48,80 (IVA inclusa) emesse dall'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – quale importo non ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 3 – Esercizi 2010 e 2012 - mediante imputazione all'Autorizzazione 38 – Conto Economico 3.25.04.32 – Subimpegno 3 come da ordine n. 01-1472 del 05 agosto 2019.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

Data, 07 agosto 2019

**IL DIRETTORE
SOC DIREZIONE SANITARIA PRESIDI OSPEDALIERI
VERBANIA-DOMODOSSOLA
(Dott. Francesco GARUFI)**

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.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) 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 checked="" type="checkbox"/>	DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB D	DIPSA
	DIP. PREVENZIONE	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
	DISTRETTO VCO	LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
	GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE	<input checked="" type="checkbox"/> GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	FARMACIA	GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE	
	SER.D	