

Regione Piemonte**S.O.C.****GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA****Direttore dott. Federico Bonisoli**

O G G E T T O	SPESE ATTIVITÀ RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (EXTRA LIMITE) PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OMEGNA – SECONDO SEMESTRE 2012 – RIMBORSO AL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE OSPEDALE MADONNA DEL POPOLO DI OMEGNA S.P.A. – RICONOSCIMENTO SOPRAVVENIENZA PASSIVA.
--	--

DETERMINAZIONE N. 1345 del 12/12/2013

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 S.O.C. Gestione delle Forniture e della Logistica.

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

Data 12 dicembre 2013.

Il Direttore S.O.C. Gestione delle
Forniture e della Logistica
Responsabile del Procedimento
(dott. Federico Bonisoli)

DETERMINAZIONE N. 1345 del 12/12/2013

IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Premesso che presso l'Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, gestito dalla ditta Centro Ortopedico di Quadrante s.p.a. (società mista la cui maggioranza societaria appartiene all'A.S.L. VCO di Omegna, più brevemente denominato COQ), lo smaltimento dei rifiuti urbani è gestito dal COQ medesimo anche relativamente alla porzione di rifiuti prodotti dalle Strutture Operative aventi sede nell'Ospedale sotto la diretta gestione dell'A.S.L. VCO.

Dato atto che il COQ, solo in data 23 agosto 2013 ha segnalato, come nel passato, la ripartizione degli oneri relativi al servizio di cui trattasi, per la parte extra limite, relativa al secondo semestre 2012, per un importo complessivo a carico dell'A.S.L. pari ad euro 942,89, comprensivo di I.V.A. 21%.

Dato altresì atto che la relativa fattura n. 75b13 del 16 settembre 2013 è pervenuta all'A.S.L. VCO in data 25 settembre 2013 (prot. fatt. n. 16012).

Constatato che la spesa di cui il COQ chiede il rimborso, per quanto tardiva, corrisponde ai criteri di ripartizione oggetto di precedenti accordi.

Dato atto che risulta necessario imputare al conto 3 25 04 34 delle sopravvenienze passive Bilancio 2013, autorizzazione n. 51 sub 1, l'importo di euro 942,89 I.V.A. 21% compresa, in quanto non ricompreso tra i debiti dello Stato Patrimoniale al 31.12.2012.

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

DETERMINA

1. di riconoscere alla ditta Centro Ortopedico di Quadrante Ospedale Madonna del Popolo s.p.a. – Lungolago Buoizzi, 25, 28887 Omegna – l'importo di euro 942,89, comprensivo di I.V.A. 21%, quale rimborso spese per il secondo semestre 2012 relativo al servizio di ritiro ed allontanamento dei rifiuti urbani, per la parte extra limite, in conformità a quanto esposto nella fattura n. 75b13 del 16 settembre 2013 (prot. fatt. n. 16012 del 25 settembre 2013).
2. di dare atto che l'onere di spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo complessivo di euro 942,89, I.V.A. 21% compresa, trova imputazione sul conto 3 25 04 34 delle sopravvenienze passive Bilancio 2013, autorizzazione n. 51, sub impegno n. 1.
3. di dare mandato mandato alla S.O.C. Affari Generali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 10/1995.

DETERMINAZIONE N. 1345 del 12/12/2013

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

Data, 12 dicembre 2013

Il Direttore S.O.C. Gestione delle
Forniture e della Logistica
Responsabile del Procedimento
(dott. Federico Bonisoli)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

DETERMINAZIONE N. 1345 del 12/12/2013

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 type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>