



DETERMINAZIONE N. 118 del 24/01/2014

Regione Piemonte

SOC

DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA

Direttore F.F.: Dr. Vincenzo DE STEFANO

**O
G
G
E
T
T
O**

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ADEMPIMENTO A NORMA DELL'ART. 8 - PERIODO 01/12/2013 – 31/12/2013.

DETERMINAZIONE N. 118 del 24/01/2014

AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA

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

Data 24/01/2014

Il Direttore f.f.
SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA
(Dr. Vincenzo De Stefano)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Laura Scognamiglio)

DETERMINAZIONE N. 118 del 24/01/2014

IL DIRETTORE F.F. SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA

Premesso che con deliberazione del Commissario n. 153 del 18/07/2006, modificando la preesistente disciplina aziendale si è disposta, in via provvisoria, l'approvazione del Regolamento per gli acquisti in economia di beni e servizi da parte dell'Azienda, al quale è stata data attuazione.

Accertato che in base all'art. 8 dell'atto disciplinare indicato il Responsabile scrivente è tenuto a predisporre, con cadenza mensile, la resa del conto delle spese liquidate per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro (Iva esclusa) di cui all'art. 7, 2° paragrafo, del Regolamento citato, disposti dalla dipendente S.O.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera, approvandolo in forza dei poteri conferitigli dall'Atto Aziendale approvato dal Direttore Generale con deliberazioni n. 490 del 30 giugno 2008 e n. 710 del 07 ottobre 2008.

Posto che, in ottemperanza ai precetti normativi richiamati, allega (lettera A) il prospetto riepilogativo delle sedi operative di Verbania, Omegna e Domodossola concernente la liquidazione delle fatture per gli acquisti di che trattasi in relazione a quanto contabilmente definito, dopo i controlli di rito, nel periodo compreso fra il 01/12/2013 ed il 31/12/2013, nonché (lettera B) prospetto riassuntivo delle spese di cui trattasi, suddiviso per conto di costo,

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

DETERMINA

- 1°) di approvare, alla luce della disciplina regolamentare richiamata in premessa, la resa del conto delle liquidazioni delle fatture per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 20.000,00 Euro (Iva esclusa) disposti dalla S.O.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera dell'Azienda, in relazione a quanto contabilmente definito nel periodo compreso fra il 01/12/2013 ed il 31/12/2013, dandone contestualmente scarico all'ordinante;
- 2°) di confermare l'ammontare finale delle liquidazioni di cui trattasi pari a Euro 33.861,15 nel rispetto dei contenuti dei prospetti, inerenti l'attività insistente sulle sedi operative aziendali di Verbania, Omegna e Domodossola, che si allegano al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, sotto la lettera A), prospetto analitico, composto da n. 21 fogli, e sotto la lettera B) prospetto riassuntivo, composto da n. 1 foglio, suddiviso per conto di costo;

DETERMINAZIONE N. 118 del 24/01/2014

3°) di confermare, altresì, che le liquidazioni del conto approvate con il presente provvedimento trovano riscontro nell'intera documentazione originale tenuta agli atti a disposizione per il controllo di rito.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

**SU DELEGA DEL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
IL DIRETTORE F.F. SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA**

Dr. Vincenzo DE STEFANO

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Laura Scognamiglio

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

DETERMINAZIONE N. 118 del 24/01/2014

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 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"/>