



**Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"**

Rendicontazione spese in economia mese di Gennaio 2010 soc provveditorato/nt  
i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2010\0647.doc

**D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e**

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
647	PRV	PRV	10	0087	14 APRILE 2010

**O G G E T T O :**

**RENDICONTAZIONE MENSILE DELLE SPESE IN ECONOMIA NEL MESE DI GENNAIO 2010. S.O.C. PROVVEDITORATO.**

**I L D I R E T T O R E D E L L A S . O . C .  
P R O V V E D I T O R A T O**

In virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale di cui al provvedimento n. 1928/100/DIG/08/0038 del 10 novembre 2008;

Richiamata la determinazione n.288/000/DIG/10/0003 del 23.02.2010 (art.21) con la quale è stato approvato il Regolamento per le spese da effettuarsi in economia da parte della S.O.C. Provveditorato;

Vista l'allegata documentazione riportante la rendicontazione delle spese in economia effettuate nel mese di GENNAIO 2010 redatte ai sensi degli art. 21 e 22 della sopracitata determinazione;

Ritenuto di approvare il suddetto rendiconto redatto secondo gli obblighi disposti dal regolamento per le spese in economia di cui al precitato Regolamento;

Dato atto, che la sig.ra Rag.Torchio Noemi, Responsabile dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi oggetto di rendicontazione mensile relativamente alla S.O.C. Provveditorato, ha certificato che per ogni fornitura sono state rispettate le procedure previste dal precitato Regolamento per le spese in economia;

Effettuata la registrazione della spesa;

Su proposta conforme del Responsabile del procedimento (Rag. Noemi TORCHIO);

**D E T E R M I N A**

- di approvare il rendiconto mensile, suddiviso nei relativi conti, delle spese in economia relative agli acquisti nel mese di GENNAIO 2010;

*Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010*

- di autorizzare la spesa per un importo complessivo di €46.947,66 IVA compresa, dando atto che i relativi costi faranno carico ai conti risultanti dagli **allegati** tabulati per far parte integrante della presente determinazione e trovano copertura nelle previsioni relative alla gestione dell'esercizio 2010 (determinazione n.288/000/DIG/10/0003 del 23.02.2010).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA  
S.O.C..PROVVEDITORATO  
Piero BO  
F.TO BO

Sottoscrizione del proponente:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Noemi TORCHIO  
F.TO TORCHIO

*Allegati*

- *Rendiconto spese in economia gennaio 2010*

*Archivio: VI.1.4*

*TR/sg*

Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010

SESE IN ECONOMIA MESE DI GENNAIO 2010			
Conto	Descrizione	Importo Annuale (art.21)	Spesa
Conto 3.10.107	Reagenti di Laboratorio	70.000,00	5.456,80
Conto 3.10.109	Altri Materiali diagnostici	10.000,00	384,00
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici	100.000,00	6.037,64
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario	100.000,00	6.545,04
Conto 3.10.112	Materiali Protetici	120.000,00	13.071,99
Conto 3.10.113	Materiali x Emodialisi	45.000,00	4.010,71
Conto 3.10.115	Materiale x servizio veterinario	20.000,00	1.041,48
Conto 3.10.203	Manut.attrez.sanitarie	20.000,00	2.038,80
Conto 3.10.251	Mat. X Manut.attrez.sanitarie	80.000,00	8.361,20
	<b>Totale</b>	565.000,00	<b>46.947,66</b>

1

Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010

*A390B*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		16.21.59-13/04/10-						
Dati		Dalla Data 1/01/10 Dall'Articolo 000		Dal Codice Budget 0310000107/PRV/DIG10003		PAG. 1						
Settore ALL		Anno 2010 Tipo Budget COSD CONTU/SERV/DELIBERA		Al Codice Budget 0310000107/PRV/DIG10003		Dettaglio ordine						
AA	Num. Riga	Articolo	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	SE			
					Unitario	Iva	Quantità	Valore	Reparto			
Codice Budget 0310000107/PRV/DIG10003 SPESA IN ECONOMIA ANNO 2010												
Fornitore 2123 AZ. OSP. DI BOLOGNA S. ORSOLA-MALPIGHI												
10	176	1	30	0002	IMMUNOPATOLOGIA ERITROCITARIA	CF	630,000000	20	1,00	756,00	3350	0
15/01/10 Sett ALL IMH842 (PROGRAMMA CONTROLLO QUALI-TA' ANTENNA TRASFUSSIONALE												
Totale Fornitore 2123 AZ. OSP. DI BOLOGNA S. ORSOLA-MALPIGHI												
Fornitore 3099 D.B.A. ITALIA S.R.L.												
10	152	1	30	0002	NCL-L-BCL2 1 ML. COD.MOX 10123	CF	380,000000	20	1,00	456,00	3300	5
2	30	0002	ANTI-DESMOCOLLIN 3 CLONE DSC3-UI14	CF	350,000000	20	1,00	420,00	1,00	420,00	3300	5
12/01/10 Sett ALL COD.61093 ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE												
Totale Fornitore 3099 D.B.A. ITALIA S.R.L.												
Fornitore 4557 OXOID S.P.A.												
10	171	1	30	0002	COMMUNITY MEDICINE VEQ NBOAS	CF	174,217400	20	5,00	836,24	3102	3
14/01/10 Sett ALL COD.501879 ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE												
Totale Fornitore 4557 OXOID S.P.A.												
Fornitore 6388 CARLO ERBA REAGENTI S.P.A.												
10	227	1	30	0002	ZIEHL-NEESEN REAGENTE FUCSINA	CF	12,150000	20	12,00	174,96	3102	5
2	30	0002	FENICANTA DA 250 ML. COD.493101	CF	30,000000	20	1,00	36,00	1,00	36,00	3102	5
27/01/10 Sett ALL COD.493101 ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE												
Totale Fornitore 6388 CARLO ERBA REAGENTI S.P.A.												
Fornitore 6848 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.												
10	83	1	30	0002	AFFIRMAGEN 4 COD.BONNIE	CF	65,490000	20	18,00	1.178,82	3350	3
7/01/10 Sett ALL COD.493101 ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE												
Totale Fornitore 6848 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.												
Fornitore 7214 MANGEN ADVANCED DIAGNOSTICS S.R.L.												
10	208	1	30	0002	PROM-TEST COD. FVB COD.30831	CF	206,580000	20	2,00	495,79	22503	5
22/01/10 Sett ALL COD.30831 ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE												
Totale Fornitore 7214 MANGEN ADVANCED DIAGNOSTICS S.R.L.												
10	233	1	30	0002	PROM-TEST COD. FVB COD.30831	CF	206,580000	20	2,00	495,79	2401	5
ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE												

Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010

*A390B*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Messun ordinamento		-16.21.59-13/04/10-					
Dal Numero		Dalla Data		DAI Codice Budget		PAG. 2					
Al Numero		Alla Data		Al Codice Budget		Dettaglio ordine					
Settore ALL Anno 2010		Tipo Budget		COSP		SERV/DELIBERA					
ORDINE		A R T I C O L O		P R I Z Z O		V A L O R I Z Z A T O					
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Unitario	Iva	Quantità	Valore	Qta/Valore	Totale	Reparto	S E
28/01/10	Sett	ALL	Totale Ordine					495,79	495,79		R R
			Totale Fornitore					991,58	991,58		
			Fornitore								
			7214 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.								
			7661 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL								
10	144	1	30 BYMR101 HEMA TEK	CF	67,660000	20	2,00	162,38	162,38	3100	5 1
			COD.448X								
			Totale Ordine					162,38	162,38		
12/01/10			Sett ALL					162,38	162,38		
			Totale Fornitore					162,38	162,38		
			7661 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL								
			Totale Budget					2,685,74	2,685,74		
			0310000107/PRV/DIGI0003					5,456,80	5,456,80		
			SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010								
			TOTALE GENERALE DELL'ELenco					2,685,74	2,685,74		
								5,456,80	5,456,80		

3

Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010

\*A390B\* ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO Nessun ordinamento Dettaglio ordine -16.23.19-13/04/10-  
 Dal Numero Dalla Data 1/01/10 Dall'Articolo 000 DAL Codice Budget 0310000109/PRV/DIGI0003 PAG. 1  
 Al Numero 99999 Alla Data 31/01/10 All'Articolo 999 999999999 Al Codice Budget 0310000109/PRV/DIGI0003  
 Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSD COMPT/SERV/DELIBERA Al Codice Budget 0310000109/PRV/DIGI0003

ORDINE A R T I C O L O PF Prezzo Netto O R D I N A T O A R R I V A T O V A L O R I Z Z A T O S E  
 AA Num. Riga Codice Descrizione Un Unitario Iva Quantita Valore Quantita Valore Quantita Valore Qta/Valore Totale Reparto R R R  
 Codice Budget 0310000109/PRV/DIGI0003 SPESA IN ECONOMIA ANNO 2010

Fornitore 533 VIGLIA S.R.L.

10	216	1	58	0001	CARTA X.F.C.G. AT-10 SCHILLER	NR	16,000000	20	20,00	20,00	384,00	384,00	1701	5	1
													ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		
													26/01/10 Sett ALL		
													Totale Ordine		
													Totale Fornitore 533 VIGLIA S.R.L.		
													Totale Budget 0310000109/PRV/DIGI0003 SPESA IN ECONOMIA ANNO 2010		
													T O T A L E G E N E R A L E D E L L ' E L E N C O		
													384,00		
													384,00		

Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010

*A390*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		16.23.54-13/04/10-			
Dal Numero		Dalla Data 1/01/10 Dall'Articolo 000		DAI Codice Budget 0310000110/PRV/DIGI0003		PAG. 1			
Al Numero 99999		Alla Data 31/01/10 All'Articolo 999 999999999		Al Codice Budget 0310000110/PRV/DIGI0003		Dettaglio ordine			
Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COD CONTO/SERV/DELIBERA									
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Um	Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	SE
					Unitario	Iva	Quantità	Valore	Reparto
Codice Budget: 0310000110/PRV/DIGI0003		SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010							
	Fornitore	1552	ALCON ITALIA S.P.A.						
10	80111	1	35	0002	RETRATTORI PLESSIBILI COD. 61175	NR	15.562000	20	30,00
					CE DA 30PZ				
					Totale Ordine				
	Totale Fornitore	1552	ALCON ITALIA S.P.A.				30,00	560,23	218 5 1
	Fornitore	5666	OPTIKA SRL						
10	80180	1	35	0002	LENTE PIATTA DORC. COD.1284-DD	NR	209,000000	20	3,00
					CONF. DA 5 PZ.				
					Totale Ordine				
	Totale Fornitore	5666	OPTIKA SRL				3,00	752,40	218 5 1
10	80037	1	35	MCO05521	CIOPOLA INOX COD.J6521R L7006 61MM.	NR	6,080000	20	3,00
					ORDINE FIRMATO IN Originale				
					Totale Ordine				
	Totale Fornitore	6171	FIRINOLI ENRICO & C. S.R.L.				3,00	21,89	2207 5 1
10	80123	1	35	0002	CAUTERIO CHIRURGICO COD.AA00	NR	8,676000	20	10,00
					(1CONF=10 PREZZI)				
					Totale Ordine				
	Totale Fornitore	6900	ALFA INTES IND.TERAP.SPLENDORE SRL				10,00	104,11	213 5 1
10	80082	1	35	0002	SEET MONOUSO COD.L-70NI X HL-90	NR	27,110000	20	90,00
					ORDINE FIRMATO IN Originale				
					Totale Ordine				
	Totale Fornitore	6953	SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.				90,00	2.927,88	2002 5 1
10	80140	1	35	0002	SEET MONOUSO COD.L-70NI X HL-90	NR	27,110000	20	30,00
					ORDINE FIRMATO IN Originale				
					Totale Ordine				
	Totale Fornitore	6953	SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.				30,00	975,96	20303 5 1
10	80161	1	35	0002	PARADENTI *ENDOGARD*COD.07 EN.DG	NR	6,720000	20	50,00
					IN PLASTICA (1 CONF.=10 PZ.)				
					Totale Ordine				
	Totale Fornitore	6987	MON MEDICAL S.R.L.				50,00	403,20	2000 4 1
					ORDINE FIRMATO IN Originale				
					Totale Ordine				
	Totale Fornitore	6987	MON MEDICAL S.R.L.				403,20	403,20	

5

Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010

*A390B*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Messun ordinamento		Dettaglio ordine							
AA	Num. Riga	Codice	Descrizione	Um	Unitario Iva	Quantita	Valore						
Dalla Data 1/01/10 Dall'Articolo 000		Dal Codice Budget		0310000110/PRV/DIGI0003									
Al Numero 99999 Alla Data 31/01/10 All'Articolo 999 99999999		Al Codice Budget		0310000110/PRV/DIGI0003									
Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA		PF Prezzo Netto		ORDINATO		VALORIZZATO							
A R T I C O L O		Um		Quantita		Valore							
AA Num. Riga		Codice		Unitario Iva		Quantita							
Totale Fornitore		6987 MON MEDICAL S.R.L.		403,20		403,20							
Fornitore		7096 MYRMEK S.P.A.											
10	80064	1	35	0002 CURETTA SENZA DENTI COD. 3.30.295	NR	168,207000	2,0	1,00	201,85	201,85	20323	5	1
14/01/10		Sett BRL		27 MM		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE							
Totale Ordine													
Totale Fornitore		7096 MYRMEK S.P.A.											
Fornitore		7861 KYMED ITALIA SRL											
10	80023	1	35	0002 DILATATORE DI HEGAR 3MM C.52.30.03	NR	6,440000	20	2,00	15,46	15,46	1807	5	1
2	35	0002 DILATATORE HEGAR 3,5 MM C.52.31.03	NR	7,730000	20	2,00	2,00	18,55	18,55	1807	5	1	
3	35	0002 DILATATORE HEGAR 4MM C.52.30.04	NR	6,440000	20	2,00	2,00	15,46	15,46	1807	5	1	
4	35	0002 DILATATORE HEGAR 5,5 MM C.52.31.05	NR	7,730000	20	1,00	1,00	9,28	9,28	1807	5	1	
5	35	0002 DILATATORE HEGAR 6,5MM C.52.31.06	NR	14,140000	20	1,00	1,00	16,97	16,97	1807	5	1	
6	35	0002 DILATATORE HEGAR 8MM C.52.30.08	NR	12,000000	20	1,00	1,00	14,40	14,40	1807	5	1	
11/01/10		Sett BRL				ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE							
Totale Ordine													
Totale Fornitore		7861 KYMED ITALIA SRL											
Totale Budget		0310000110/PRV/DIGI0003		SPRESI IN ECONOMIA ANNO 2010		403,20		5.634,44		6.037,64			
T O T A L E G E N E R A L E D E L L ' E L E N C O						403,20		5.634,44		6.037,64			

Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010

*A390B*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLI		Nessun ordinamento		16.24.39-13/04/10-							
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Dettaglio ordine							
AI Numero 9999		Al Numero 9999		Al Codice Budget		PAG. 1							
Settore ALL		Anno 2010		Tipo Budget		COSTO/SERV/DELIBERA							
ORDINE	AA Num. Riga	Codice	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO						
					Unitario	Iva	Quantità						
					Valore	Valore	Quantità						
					Valore	Qta/Valore Totale	Reparto						
					SE	RR							
			SPESA IN ECONOMIA ANNO 2010										
			Fornitore 363 MEDIS S.N.C. DI SOFFIATI V. & C.										
10	178	1	37	0001	SPIROMETRO INCENTIVATORE VOLUMETRI	NR	18,000000	20	24,00	518,40	1800	5	1
					CO COD.22-4000 IN CONF.DA 12 PEZZI ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE								
					Totale Ordine								
10	218	1	37	0001	BOCCAGLIO C/FILTRO MED1022/F	NR	285,000000	20	1,00	342,00	20501	5	1
					CONF.DA 250 PZ.								
					ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE								
					Totale Ordine								
					Totale Fornitore 363 MEDIS S.N.C. DI SOFFIATI V. & C.								
					Fornitore 571 A.S.C.O.M. S.R.L.								
10	78	1	37	0001	SPECULUM AURICOLARE MONOUSO 4 MM	NR	0,068000	20	5000,00	408,00	2300	5	1
					COD.0011241								
					Totale Ordine								
					Totale Fornitore 571 A.S.C.O.M. S.R.L.								
					Fornitore 1347 COREMEC SRL								
10	80444	1	37	0001	TELO ASSORB.X LIQUIDI COD.11110	NR	106,400000	20	1,00	127,68	2000	4	1
					ANTISCIVOLO RTL.DA MT.50								
					Totale Ordine								
					Totale Fornitore 1347 COREMEC SRL								
					Fornitore 2588 MEDICA VALEGGIA S.P.A.								
10	85	1	37	0001	PREMISACCA 1000 CC. COD.431N900012	NR	27,762000	20	12,00	399,77	2002	5	1
					ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE								
					Totale Ordine								
					Totale Fornitore 2588 MEDICA VALEGGIA S.P.A.								
					Fornitore 5473 ESTOR S.P.A.								
10	18	1	37	0120	BENDE ELASTICHE FISTO-BLOK	NR	0,350000	20	500,00	210,00	2100	5	1
					COD.BENDAD1								
					Totale Ordine								
					Totale Fornitore 5473 ESTOR S.P.A.								
					Fornitore 7161 SCIENTYMED S.P.A.								
10	17	1	37	0130	TASCHE DI PROTEZIONE	NR	0,800000	20	1000,00	960,00	9600	5	1
					COD.08ME0011								
					Totale Ordine								
					Totale Fornitore 7161 SCIENTYMED S.P.A.								

7

Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010

*13908*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine	
DAI Numero	Dalla Data	1/01/10 Dall'Articolo 000	Dal Codice Budget	0310000111/PRV/DIGI0003	PAG. 2		
Al Numero	Alia Data	31/01/10 All'Articolo 999	Al Codice Budget	0310000111/PRV/DIGI0003			
Settore ALL	Anno 2010	Tipo Budget	COSD	CNTR0/SERV/DELIBERA			
ORDINE		A R T I C O L O	Um	Pz Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO
AA Num. Riga	Codice	Descrizione		Unitario	Iva	Quantità	Valore
Totale Fornitore	7161	SCIENMED S.F.A.					Valore Qta/Valore
							Totale
							960,00
Fornitore 7403 LABORATORI EUROMEDIS ITALIA S.A.R.L.							
10	355	1 37	0001	SIRINGA 30 ML. COD.301231	NR	240,00	126,72
		2 37	0001	SIRINGA 20 ML. COD.301183	NR	40,00	9,97
		15/01/10	Sett ALL	Totale Ordine			136,69
							136,69
Fornitore 7410 ENRICO BRUNO S.R.L.							
10	231	1 37	0001	VETRINI COPRIOGGETTO AUTOMAT 24X60	NR	10000,00	526,80
		2 37	0001	SCATOLE PORTAVERINI DA 50 POSTI	NR	10,00	86,40
		3 37	0001	SCATOLE PORTAVERINI DA 100 POSTI	NR	10,00	123,12
		4 37	0001	BOTTIGLIE CON RUBINETTO DA LT.25	NR	1,00	29,70
		5 37	0001	CILINDRI VETRO DA 100 ML.	NR	10,00	40,32
		6 37	0001	CILINDRO VETRO DA 2000 ML.	NR	1,00	42,00
		7 37	0001	PIPETTE GRADUATE DA 5 ML.-C.160511	NR	1,00	82,80
		27/01/10	Sett ALL	Totale Ordine			931,14
							931,14
Fornitore 7660 FOLABO INSTRUMENTS S.R.L.							
10	131	1 37	0001	LAME MONOUSO PATHO CUTTER X MICRO-	NR	1000,00	1.440,00
		11/01/10	Sett ALL	Totale Ordine			1.440,00
							1.440,00
Fornitore 7986 ANGELL S.R.L.							
10	199	1 37	1000	CUFFIA SHAMPO SINAQUA	NR	90,00	518,40
		2 37	0001	DERMAL GLOVE MANOPOLE IMBEVUTE	NR	15,00	86,40
		3 37	0001	DERMAL GLOVE MANOPOLE IMBEVUTE	NR	10,00	57,60
		4 37	0001	DERMAL GLOVE MANOPOLE IMBEVUTE	NR	15,00	86,40
		5 37	0001	DERMAL GLOVE MANOPOLE IMBEVUTE	NR	8,00	46,08
		6 37	0001	DERMAL GLOVE MANOPOLE IMBEVUTE	NR	28,00	161,28
		7 37	0001	DERMAL GLOVE MANOPOLE IMBEVUTE	NR	10,00	57,60
		8 37	0001	DERMAL GLOVE MANOPOLE IMBEVUTE	NR	10,00	57,60

8

Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010

\*A390B\* ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO .....16.24.39-13/04/10-  
 Dal Numero Dalla Data 1/01/10 Dall'Articolo 000 Messun ordinamento Dettaglio ordine PAG. 3  
 Al Numero 99999 Alla Data 31/01/10 All'Articolo 999 999999999 Al Codice Budget 0310000111/PRV/DIGI0003  
 Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA Al Codice Budget 0310000111/PRV/DIGI0003

ORDINE	A R T I C O L O	U n	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	SE	
AA Num. Riga	Descrizione		Unitario	Iva	Quantita	Valore	Quantita	
20/01/10	Sett ALI	Totale Ordine				Valore Qta/Valore Totale	Reparto	
	Totale Fornitore 7986 ANGELL S.R.L.					1.071,36	1.071,36	
	Totale Budget 0310000111/PRV/DIGI0003	SIFESH IN ECONOMIA ANNO 2010				6.417,36	6.545,04	
<b>T O T A L E G E N E R A L E D E L L ' E L E N C O</b>								
			127,68			6.417,36	6.545,04	
			127,68			6.417,36	6.545,04	

9



Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010

ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine				
AA	Num. Riga	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	SE
				Unitario	Iva	Quantità	Valore	RR
10	80060	1 39 0003 ANCORE PUSH LOCK COD.01ARX1922 FPM NR	NR	380,000000	4	5,00	1.976,00	20323 5 1
	14/01/10	Sett BRI					1.976,00	
		Totale Ordine					1.976,00	
		Totale Fornitore					1.976,00	
		Fornitore 6993 WRIGHT MEDICAL ITALY S.R.L.						
10	80055	1 39 0003 SWANSON TRAPEZIO COD.452-0005 NR	NR	620,523000	4	1,00	645,34	217 4 1
	14/01/10	Sett BRI					645,34	
		Totale Ordine					645,34	
		Totale Fornitore					645,34	
		Fornitore 6953 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.						
10	80130	1 39 0003 CATETERE SPINALE COD.21-1500-22 NR	NR	215,000000	4	1,00	223,60	2005 5 1
	25/01/10	Sett BRI					223,60	
		Totale Ordine					223,60	
		Totale Fornitore					223,60	
		Fornitore 7573 CONMED ITALIA S.R.L.						
10	80078	1 39 0003 SMARTMAIL FIXATION COD.BXS6116 NR	NR	249,850000	4	1,00	259,84	20323 0
		2 39 0003 SMARTMAIL FIXATION COD.BXS6120 NR	NR	249,850000	4	1,00	259,84	20323 0
		3 39 0003 SMARTMAIL FIXATION COD.BXS6125 NR	NR	249,850000	4	2,00	519,69	20323 0
	18/01/10	Sett BRI					1.039,37	
		Totale Ordine					1.039,37	
		Totale Fornitore					1.039,37	
		Fornitore 7887 M.D.H. FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.						
10	6	1 39 0003 CAUSSE PISTON FUJORO D 0.4 LOOP 0.6 NR	NR	58,640000	4	6,00	365,91	214 5 1
	4/01/10	Sett ALI					365,91	
		Totale Ordine					365,91	
		Totale Fornitore					365,91	
		Fornitore 7887 M.D.H. FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.						
		Totale Budget 0310000112/PRV/DIG10003 SPESA IN ECONOMIA ANNO 2010					10.797,35	
		TOTALE GENERALE DELL'ELENCO					13.071,99	

11





Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010

*43908*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLI		Nessun ordinamento		16.27.31-13/04/10-		Dettaglio ordine		PAG. 1	
Dal Numero		Dalla Data		Al Codice Budget		Al Codice Budget					
9999		1/01/10		0310000203/PRV/DIGI0003		0310000203/PRV/DIGI0003					
Settore AL		Anno 2010		Tipo Budget		COSP/SERV/DELIBERA					
ORDINE		A R T I C O L O		U m		P r P r e z z o N e t t o		O R D I N A T O		A R R I V A T O	
Al Num.	Rigt	Codice	Descrizione	Quantita	Valore	Quantita	Valore	Quantita	Valore	Quantita	Valore
Codice Budget		0310000203/PRV/DIGI0003		SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010				V A L O R I Z Z A T O		R e p a r t o	
Fornitore		957 D.P. MEDICAL S.R.L.						V a l o r e		T o t a l e	
10	428	1	54	0001	CANULA ALBAMAN SMONTAGGIO SOSTITU- ZIONE GRUPPO RUBINETTI-SOSTITUZIONE NE DISPOSITIVO DI ANGOLOLAZIONE	1,00	380,000000 20	1,00	380,00	1,00	380,00
		4/01/10		Sett ALI		Totale Ordine		456,00		456,00	
10	634	1	54	0001	RIPARAZIONE PINZA URETEROSCOPI- CA K.STORZ	1,00	147,000000 20	1,00	147,00	1,00	147,00
		4/01/10		Sett ALI		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		176,40		176,40	
10	635	1	54	0001	RIPARAZIONE MANDRINO OTTICO K.STORZ NR ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE	1,00	130,000000 20	1,00	130,00	1,00	130,00
		4/01/10		Sett ALI		Totale Ordine		156,00		156,00	
10	636	1	54	0001	RIPARAZIONE Camicia PER RESETTORE K.STORZ	1,00	274,000000 20	1,00	274,00	1,00	274,00
		4/01/10		Sett ALI		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		328,80		328,80	
		25/01/10		Sett ALI		Totale Ordine		432,00		432,00	
Totale Fornitore		957 D.P. MEDICAL S.R.L.				1.093,20		456,00		1.549,20	
Fornitore		7797 MEDITECK S.R.L.									
10	230	1	54	0001	PINZA VIDROLAPARO MICRO FRANCE MOD.CEV 405	2,00	108,000000 20	2,00	108,00	2,00	108,00
		2		54		0001		PINZA VIDROLAPARO MICRO FRANCE MOD.CEV 470 REVISIONE MORSO E IMPUGNATURA RIPLASTIFICAZIONE		1,00	
		3		54		0001		FORBICI AFFILATURA E SATINATURA		13,00	
		4		54		0001		FORBICE AFFILATURA E SATINATURA		6,72	
		5		54		0001		FORBICE AFFILATURA E SATINATURA		6,72	
		27/01/10		Sett ALI		Totale Ordine		482,88		482,88	
Totale Fornitore		7797 MEDITECK S.R.L.				6,72		482,88		489,60	
Totale Budget		0310000203/PRV/DIGI0003		SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010		1.099,92		938,88		2.038,80	
T O T A L E G E N E R A L E		D E L L ' E L E N C O				1.099,92		938,88		2.038,80	

14

Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010

*A390B*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Messun ordinamento		16.28.56-13/04/10-									
Dal Numero		Dalla data		Dal Codice Budget		PAG. 1									
Al Numero 9999		Alla data 1/01/10		Al Codice Budget 031000251/PRV/DIGI0003											
Settore ALL		Anno 2010		Al Codice Budget 031000251/PRV/DIGI0003											
AA Num. Riga		Codice		Descrizione		Dettaglio ordine									
ORDINE		A R T I C O L O		P F P R E Z Z O N E T T O		V A L O R I Z Z A T O									
AA Num. Riga		Codice		Descrizione		V A L O R I Z Z A T O									
Codice Budget		031000251/PRV/DIGI0003		SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010											
Fornitore		965 OLYMPIUS ITALIA SRL													
10	179	1	86	0002	VALVOLE LAVAGGIO E ASPIRAZIONE X	NR	45.000000	20	3.00	3.00	162.00	162.00	20501	5	1
18/01/10 Sett ALL															
Totale Ordine															
Totale Fornitore 965 OLYMPIUS ITALIA SRL															
Fornitore 1347 COREMEC SRL															
10	80144	2	86	MCO00099	ATTACCO X ARTI C/ANELLO COD.2200PM	NR	8.700000	20	240.00	240.00	2.505.60	2.505.60	2000	4	1
26/01/10 Sett BRI															
Totale Ordine															
Totale Fornitore 1347 COREMEC SRL															
Fornitore 2288 SMITH & NEPHEW S.R.L.															
10	80098	1	86	0002	IMBOTTITURA PER APPOGGIAGAMBE 3757	NR	456.000000	20	2.00	2.00	547.20	547.20	217	3	1
21/01/10 Sett BRI															
Totale Ordine															
Totale Fornitore 2288 SMITH & NEPHEW S.R.L.															
Fornitore 6149 HOSPITAL SERVICE S.R.L. (SCARMAGNO)															
10	87	1	86	0002	BRACCIALE A DOPPIA CONNESSIONE	NR	182.000000	20	1.00	1.00	218.40	218.40	20323	5	1
SINGOLO COMPARTO CM.107 C.CRD60-7500007-00															
2	86	0002	BRACCIALE A DOPPIA CONNESSIONE	NR	182.000000	20	1.00	1.00	1.00	1.00	218.40	218.40	20323	5	1
COD. CRD60-7500-005-00															
3	86	0002	BRACCIALE A DOPPIA CONNESSIONE	NR	182.000000	20	1.00	1.00	1.00	1.00	218.40	218.40	20323	5	1
SINGOLO COMP. CILINDRICO CM76															
4	86	0002	BRACCIALE A DOPPIA CONNESSIONE	NR	182.000000	20	1.00	1.00	1.00	1.00	183.60	183.60	20323	5	1
SINGOLO COMP. CILINDRICO CM61															
5	86	0002	BRACCIALE A DOPPIA CONNESSIONE	NR	153.000000	20	1.00	1.00	1.00	1.00	183.60	183.60	20323	5	1
CM.61 COD. CRD60-7600-004-00															
6	86	0002	BRACCIALE A DOPPIA CONNESSIONE	NR	153.000000	20	1.00	1.00	1.00	1.00	183.60	183.60	20323	5	1
CM.86 COD. CRD60-7600-006-00															
8/01/10	Sett ALL														
Totale Ordine															
10	226	1	86	0002	BRACCIALE A SINGOLA CONNESSIONE	NR	153.000000	20	2.00	2.00	367.20	367.20	20323	5	1
CM.42 COD.6076001007															
2	85	0002	BRACCIALE A SINGOLA CONNESSIONE	NR	153.000000	20	2.00	2.00	2.00	2.00	367.20	367.20	20323	5	1
CM.34 COD.6076001006															
3	85	0002	BRACCIALE A SINGOLA CONNESSIONE	NR	153.000000	20	2.00	2.00	2.00	2.00	367.20	367.20	20323	5	1
CM.24 COD.6076001004															
4	85	0002	BRACCIALE A DOPPIA CONNESSIONE	NR	182.000000	20	2.00	2.00	2.00	2.00	436.80	436.80	20323	5	1
CM.30 COD.6075001005															
27/01/10	Sett ALL														
Totale Ordine															
1.538.40															

15

Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010

*13208*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine	
Dalla Data 31/01/10 Dall'Articolo 000		Dai Codici Budget 0310000251/PRV/DIGI0003		Dai Codici Budget 0310000251/PRV/DIGI0003		Dai Codici Budget 0310000251/PRV/DIGI0003	
Al Numero 9999 Alla Data 31/01/10 All'Articolo 999 99999999		Al Codice Budget 0310000251/PRV/DIGI0003		Al Codice Budget 0310000251/PRV/DIGI0003		Al Codice Budget 0310000251/PRV/DIGI0003	
Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSO/CONTO/SERV/DELIBERA		Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSO/CONTO/SERV/DELIBERA		Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSO/CONTO/SERV/DELIBERA		Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSO/CONTO/SERV/DELIBERA	
ORDINE	ARTICOLO	PR	UNITARIO	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
NUM. RIGA	DESCRIZIONE	NETTO	IVA	ORDINATA	ORDINATA	ORDINATA	ORDINATA
TOTALE FORNITORE	6149 HOSPITAL SERVICE S.R.L. (SCNRMAGNO)						
Fornitore	6442 CEBIO S.P.A.						
10 80014	1 86 MCO00158 CNVI BIPOLARI MT.4.5 COD.370135K NR	101.665000	20	3,00	366,00	3,00	366,00
8/01/10	Sett BRI				366,00		366,00
	Totale Ordine				366,00		366,00
Totale Fornitore	6442 CEBIO S.P.A.				366,00		366,00
Fornitore	6615 VITALAIRE ITALIA S.P.A.						
10 157	1 86 0002 TUBI VENTILATORE PAZIENTE MONOUSO NR	10.850000	20	50,00	651,00	50,00	651,00
13/01/10	Sett ALL				651,00		651,00
	Totale Ordine				651,00		651,00
10 219	1 86 0002 CIRCUITO RESPIRATORIO PER VENTILAZIONE NON INVASIVA X VENTILATORE NEFTIS/EXTEND DAR TYCO COD.300/6044	15.000000	4	50,00	780,00	50,00	780,00
27/01/10	Sett ALL				780,00		780,00
	Totale Ordine				780,00		780,00
Totale Fornitore	6615 VITALAIRE ITALIA S.P.A.				780,00		780,00
Fornitore	7732 MULTI MED S.R.L.						
10 80138	1 86 MCO19395 LAMPADINA GRANDE COD.19-395-00-04 NR	4.816800	20	10,00	57,80	10,00	57,80
26/01/10	Sett BRI				57,80		57,80
	Totale Ordine				57,80		57,80
Totale Fornitore	7732 MULTI MED S.R.L.				57,80		57,80
<b>Totale Budget 0310000251/PRV/DIGI0003 SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010</b>		<b>1.198,20</b>			<b>2.871,60</b>	<b>4.291,40</b>	<b>8.361,20</b>
<b>TOTALE GENERALE DELL'ELENCO</b>		<b>1.198,20</b>			<b>2.871,60</b>	<b>4.291,40</b>	<b>8.361,20</b>

*Segue determinazione n. 647/PRV/PRV/10/0087 del 14 aprile 2010*

<p>Invio al controllo della <b>Giunta della Regione</b>, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31                  prot. n. _____ del _____,                  ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione                  prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota                  prot. n. _____ del _____,                  ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento                  n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza  <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione  <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al <b>Collegio Sindacale</b>                  Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla <b>Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:</b>                  Prot. n. _____ del _____</p> <p><b>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE</b>                  Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____  <b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b>                  _____</p> <p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>                  Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi  <b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b>                  S.O.C. AFFARI GENERALI  <i>Silvia BARACCO</i>                  F.TO BARACCO</p>
<b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini  <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti <b>non</b> soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile  <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
<p><b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b>                  S.O.C. AFFARI GENERALI  <i>Silvia BARACCO</i>                  F.TO BARACCO</p>	