

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

Rendicontazione spese in economia mese di Marzo 2010 soc provveditorato/nt

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.	
727	PRV	PRV	10	0094	27 APRILE 2010

O G G E T T O :

RENDICONTAZIONE MENSILE DELLE SPESE IN ECONOMIA NEL MESE DI MARZO 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/00100003 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 MARZO 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;

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 MARZO 2010;
- di autorizzare la spesa per un importo complessivo di €46.667,87 IVA compresa, dando atto che i relativi costi faranno carico ai conti risultanti dagli allegati tabulati per far parte

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

integrante della presente determinazione e trovano copertura nelle previsioni relative alla gestione dell'esercizio 2010 (determinazione n.288/000/DIG00100003 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
Archivio: VII.4
TR/m*

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

SPESE IN ECONOMIA MESE DI MARZO 2010			
Conto	Descrizione	Importo Annuale (art.21)	Spesa
Conto 3.10.107	Reagenti di Laboratorio	70.000,00	4.595,37
Conto 3.10.109	Altri diagnostici	10.000,00	540,00
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici	100.000,00	18.863,50
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario	100.000,00	5.017,86
Conto 3.10.112	Materiali Profesiici	120.000,00	4.712,49
Conto 3.10.113	Materiali x Emodialisi	45.000,00	3.603,03
Conto 3.10.203	Manut.attrez.sanitarie	20.000,00	2.700,72
Conto 3.10.205	Manutenzione arredi	18.000,00	921,60
Conto 3.10.251	Mat. X Manut.attrez.sanitarie	80.000,00	5.505,70
Conto 1.12.711A	Altri beni	5.000,00	207,60
	Totale	568.000,00	46.667,87

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

SPESE IN ECONOMIA ANNO 2010

Conto	Descrizione	Imp. Annuale	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Conto 3.10.107	Reagenti di Laboratorio	70.000,00	5.456,80	3.444,54	4.595,37			
Conto 3.10.109	Altri Materiali diagnostici	10.000,00	384,00	0,00	540,00			
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici	100.000,00	6.037,64	8.221,32	18.863,50			
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario	100.000,00	6.545,04	8.272,26	5.017,86			
Conto 3.10.112	Materiali Protetici	120.000,00	13.071,99	6.269,51	4.712,49			
Conto 3.10.113	Materiali x Emodialisi	45.000,00	4.010,71	1.541,28	3.603,03			
Conto 3.10.115	Materiale x serv. veterinario	20.000,00	1.041,48	6.915,00	0,00			
Conto 3.10.203	Manut. attrez. sanitarie	20.000,00	2.038,80	1.834,80	2.700,72			
Conto 3.10.205	Manutenzione mobili	18.000,00	0,00	1.080,00	921,60			
Conto 3.10.251	Mat. X Manut. attrez. sanitarie	80.000,00	8.361,20	8.287,91	5.505,70			
Conto 1.12.411	Attrezzature Sanitarie	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
Conto 1.12.511A	Arredi	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
Conto 1.12.711	Altri beni	5.000,00	0,00	0,00	207,60			
	Totale	618.000,00	46.947,66	45.866,62	46.667,87			

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
						13.496,71
						924,00
						33.122,46
						19.835,16
						24.053,99
						9.155,02
						7.956,48
						6.574,32
						2.001,60
						22.154,81
						-
						-
						207,60
						139.274,55

Segue determinazione n. T27/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

A3908		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine	
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Nessun ordinamento	
Al Numero 99999		Alia Data 31/03/10		All'Articolo 000		0310000107/PRV/DIG10003	
Settore ALL		Anno 2010		Tipo Budget CODD/CONTO/SERV/DELIBERA		0310000107/PRV/DIG10003	
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO
					Unitario	Eva	Quantità
Codice Budget		0310000107/PRV/DIG10003		SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010			
Fornitore		695 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA					
10	544	1	30	0002 SILICA CLOTTING TIME/SIMONETTA	CF	645,750000	2,00
				COD.20004800			
				Totale Ordine			
Totale Fornitore		695 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA					
Fornitore		5346 BECKMAN COULTER S.P.A.					
10	447	1	30	0002 VASCHETTE BC ROBO COD. E0516006	CF	181,000000	3,00
				ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE			
				Totale Ordine			
Totale Fornitore		5346 BECKMAN COULTER S.P.A.					
Fornitore		6753 PIECO S.R.L.					
10	539	1	30	0002 ANTI CPE MONOCLONALE COD. S0712	CF	29,700000	3,00
				0002 ANTI D MONOCLONALE COD. S0425	CF	8,910000	5,00
				0002 ANTI D POLICLONALE	CF	8,910000	1,00
				COD.S0420			
				Totale Ordine			
4	30	0002 ANTI A MONOCLONALE COD. S0040	CF	3,460000	2,00		
5	30	0002 ANTI B MONOCLONALE COD. S0056	CF	3,460000	2,00		
6	30	0002 ANTI C MONOCLONALE COD. S0630	CF	41,580000	1,00		
7	30	0002 ANTI D MONOCLONALE COD. S1030	CF	24,750000	1,00		
8	30	0002 ANTI E MONOCLONALE COD. S0930	CF	28,730000	1,00		
9	30	0002 ANTI F MONOCLONALE COD. S1130	CF	47,520000	1,00		
				ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE			
				Totale Ordine			
11/03/10	Sett All						
Totale Fornitore		6753 PIECO S.R.L.					
Fornitore		8085 SPACE IMPORT EXPORT SRL					
10	464	1	30	0002 NAFSIN A 1.0ML COD. CM388CK	CF	550,400000	1,00
				LIBERE COD. K050	CF	145,600000	1,00
				COD. CM388A			
				Totale Ordine			
3/03/10	Sett All						
Totale Fornitore		8085 SPACE IMPORT EXPORT SRL					
Fornitore		8102 SILCA S.A.S. DI RUBINO V.A. E C.					
10	559	1	30	0002 VEQ QUANTITATIVA CATENE LEGGERE	CF	1,000,000000	1,00
				LIBERE COD. K050	CF	1,000,000000	1,00
				COD. CM388A			
				Totale Ordine			
16/03/10	Sett All						
Totale Fornitore		8102 SILCA S.A.S. DI RUBINO V.A. E C.					

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

A3908		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Messun ordinamento		Dettaglio ordine						
Dal Numero	Dalla Data	1/03/10	Dall'Articolo	000	Dal Codice Budget	0310000109/PRV/DIGI0003	PAG. 1					
Al Numero	Alla Data	31/03/10	All'Articolo	999 99999999	Al Codice Budget	0310000109/PRV/DIGI0003						
Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget CODD CONTO/SERV/DELIBERA												
ORDINE				ARRIVATO		VALORIZZATO						
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Im	Pr Prezzo Netto	Unitario Iva	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Ota/Valore Totale	Reparto
Codice Budget 0310000109/PRV/DIGI0003 SPESE IN ECONOMIA ANNO 2010												
Fornitore 533 VIGLIA S.R.L.												
10	532	1	58	0001	CARTA TERMICA OP-83 TR 26X150X150 NR	90,000000	20	5,00	5,00	540,00	540,00	1702 5 1
COD.9714220005 ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE												
11/03/10 Sett AL1 Totale Ordine												
Totale Fornitore 533 VIGLIA S.R.L.												
Totale Budget 0310000109/PRV/DIGI0003 SPESE 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												
											540,00	540,00

Segue determinazione n. T27/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

A390B		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine	
Dal Numero	Dalla Data	1/03/10	All'Articolo	000	Dal Codice Budget	0310000110/PRV/DIGI0003	PAG. 1
Al Numero	Alla Data	31/03/10	All'Articolo	999 999999	Al Codice Budget	0310000110/PRV/DIGI0003	
Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSD COMPT/SERV/DELIBERA		ARRIVATO		ARRIVATO	ARRIVATO	ARRIVATO	
AA Num. Riga	Descrizione	Um	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Qta/Valore
Codice Budget	0310000110/PRV/DIGI0003	SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010					Totale
10 645	1 35 2012182 Sonda AFC FLESSIBILE 2200A	NR	465,000000	20	1,00	558,00	1410 0
31/03/10		Sett ALL	Totale Ordine			558,00	
Totale Fornitore		195 POLIMED S.R.L. MORANO SUL PO				558,00	
Fornitore		571 A.S.C.O.M. S.R.L.					
10 560	1 35 0002 SPECCHIETTO LARINGEO MISURA OO	NR	2,750000	20	2,00	6,60	801 4 1
2 35 0002 IMPUGNATURA PER SPECCHIO LARINGEO		NR	9,600000	20	2,00	23,04	801 4 1
16/03/10		Sett ALL	Totale Ordine			29,64	
Totale Fornitore		571 A.S.C.O.M. S.R.L.				29,64	
Fornitore		3184 MEDICAL GROUP S.R.L.					
10 564	1 35 0002 ARCELLA RENIFORME DA 250 ML.	NR	4,700000	20	8,00	45,12	21005 5 1
2 35 0002 ARCELLA RENIFORME DA 300 ML.		NR	10,200000	20	8,00	97,92	21005 5 1
3 35 0002 VASSOIO MM 420X305X75		NR	42,800000	20	8,00	410,88	21005 5 1
17/03/10		Sett ALL	Totale Ordine			553,92	
Totale Fornitore		3184 MEDICAL GROUP S.R.L.				553,92	
Fornitore		4039 MEDTRONIC ITALIA SPA					
10 600	1 35 0002 PINZA APERTURA LATERALE 4X1,0MM/70MM	NR	308,700000	20	2,00	740,88	214 0
25/03/10		Sett ALL	Totale Ordine			740,88	
Totale Fornitore		4039 MEDTRONIC ITALIA SPA				740,88	
Fornitore		4055 ZIMMER S.R.L.					
10 80424	1 35 0002 ATTACCO PUNTA COD.00-1152-013-00	NR	193,500000	20	2,00	464,40	217 0
8/03/10		Sett BRI	Totale Ordine			464,40	
Totale Fornitore		4055 ZIMMER S.R.L.				464,40	
Fornitore		4729 BIOMEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.					
10 412	1 35 0001 LAMA P/MICROSEGA COD. 1100033-001	CF	21,600000	20	12,00	311,04	216 0

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

A390B		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine	
AA Num. Riga	Sett BR1	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO
				Ubitario Iva	Quantità	Quantità	Quantità
				Valore	Valore	Valore	Valore
				167,54	167,54	167,54	167,54
Dalla Data 1/03/10 Dall'Articolo 000							
Dal Numero 99999 Alla Data 31/03/10 All'Articolo 999 999999999							
Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA							
ORDINE A R T I C O L O							
Totale Fornitore 7732 MULTI MED S.R.L.							
Fornitore 7860 BELLECO S.R.L.							
10	538	1	35	0002 KIT DOPPIO CAVETTERE GEMINI	NR	370,000000	4
				COD.IB0569118		5,00	5,00
				0002 KIT DOPPIO CAVETTERE GEMINI	NR	370,000000	4
				COD.IB0569119		2,00	2,00
11/03/10 Sett ALL Totale Ordine							
				Totale Fornitore	7860 BELLECO S.R.L.	4.727,76	4.727,76
				Totale Budget	0310000110/PRV/DIGI003	6.537,02	6.537,02
				TOTALE GENERALE DELL'ELENCO		7.598,72	7.598,72
				Totale Budget	0310000110/PRV/DIGI003	18.863,50	18.863,50
				TOTALE GENERALE DELL'ELENCO		167,54	167,54

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

A390B		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine	
AA Num.	Riga	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	Unitario Iva	Quantità	Valore
29/03/10	Sett ALI	Totale Ordine		ORDINATO	Quantità	Valore	Quantità
Dalla Data 1/03/10 Dall'Articolo 000							
Dal Numero 99999 Alla Data 31/03/10 All'Articolo 999 99999999							
Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA							
Al Codice Budget 0310000111/PRV/DIGI0003							
Al Codice Budget 0310000111/PRV/DIGI0003							
Totale Fornitore 8072 TECNOMED ELETTROMEDICALI S.R.L.							
Totale Budget 0310000111/PRV/DIGI0003 SPESSE 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							
				1.621,14	1.621,14	1.453,68	1.453,68
				648,00	648,00	1.943,04	1.943,04
				648,00	648,00	1.453,68	1.453,68
				5.017,86	5.017,86	5.017,86	5.017,86

12

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

A3908		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLI		Messun ordinamento		Dettaglio ordine						
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Al Codice Budget						
Al Numero 99999		Alla Data 31/03/10		All'Articolo 000		Al Codice Budget						
Settore ALL Anno 2010		Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA		ORDINE		V A L O R I Z Z A T O						
AA Num. Riga	Codice	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	Unitario	Iva	Quantità	Valore	Qtà/Valore	Totale	Reparto	
Codice Budget 0310000112/PRV/DIGI0003 SPSESE IN ECONOMIA ANNO 2010												
Fornitore 4055 ZIMMER S.R.L.												
10	80424	2	39	0002	PUNTA TRAPANO COD.00-1152-015-00	NR	153,000000	20	367,20	367,20	217	0
DISPOSABILE.												
ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE												
8/03/10	Sett BR1											
Totale Fornitore 4055 ZIMMER S.R.L.												
Fornitore 6043 TEGEA S.R.L.												
10	80454	1	39	0003	PROTESI TESTICOLARE*L*COD.72403402	NR	189,080000	4	2,00	393,29	221	5
ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE												
10/03/10	Sett BR1											
Totale Fornitore 6043 TEGEA S.R.L.												
Fornitore 6445 DIMCO S.P.A.												
10	80384	1	39	0003	ANCORE PUSH LOCK COD.01LAKX1922	FSM	NR	380,000000	4	10,00	3.952,00	20323
ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE												
1/03/10	Sett BR1											
Totale Ordine												
Totale Fornitore 6445 DIMCO S.P.A.												
Totale Budget 0310000112/PRV/DIGI0003 SPSESE 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 M C O												
										393,29	4.712,49	
										393,29	4.712,49	

13

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

A3908													
ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO													
Dalla Data 1/03/10 Dall'Articolo 000													
Dal Numero 99999 Alla Data 31/03/10 All'Articolo 999 999999999													
Al Codice Budget 0310000113/PRV/DIGI0003													
Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA													
ORDINE													
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	Quantità	Valore	Valore				
Codice Budget 0310000113/PRV/DIGI0003 SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010													
Fornitore 237 GAMBERO S.P.A.													
10	481	15	086090 FILTRO CARBONE ATTIVO LOC13503 NERO	NR	31,840000	4	10,00	10,00	331,14	331,14	5	1	
	2	15	086092 FILTRO CARBONE ATTIVO APTCE001	NR	72,270000	4	5,00	5,00	375,80	375,80	5	1	
	3	15	086094 FILTRO CARBONE ATTIVO LOC13514 BLEU	NR	19,520000	4	10,00	10,00	203,01	203,01	5	1	
8/03/10 Sett ALL Totale Ordine													
Totale Fornitore 237 GAMBERO S.P.A.													
Fornitore 257 HOSPAL S.P.A.													
10	482	15	084223 LINEA INFUSIONE INTEGRA MOD. M2777 SET PER BIOPULVERIZZAZIONE	NR	3,000000	4	100,00	100,00	312,00	312,00	5	1	
	2	15	084058 PRISMAFLEX HF 1400 SET COD.8399040	NR	150,350000	4	10,00	10,00	1.563,64	1.563,64	5	1	
8/03/10 Sett ALL Totale Ordine													
Totale Fornitore 257 HOSPAL S.P.A.													
10	531	15	0001 SET PER CAMPIONAMENTO BAGNO - SP427 CF	CF	5,800000	4	120,00	120,00	723,84	723,84	1302	5	1
10/03/10 Sett ALL Totale Ordine													
Totale Fornitore 257 HOSPAL S.P.A.													
Fornitore 7860 BELLECO S.R.L.													
10	561	15	0001 BY-PASS ATERO VENOSI COD.81028-0513410	CF	0,900000	4	100,00	100,00	93,60	93,60	1302	5	1
16/03/10 Sett ALL Totale Ordine													
Totale Fornitore 7860 BELLECO S.R.L.													
Totale Budget 0310000113/PRV/DIGI0003 SPESSE 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													
									3.603,03	3.603,03			
									3.603,03	3.603,03			

14

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

A390		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		11.57.56-21/04/10-		1										
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		0310000203/PRV/DIGI0003		Dettaglio ordine										
Al Numero		Alla Data		Al Codice Budget		0310000203/PRV/DIGI0003		PAG.										
Settore ALL		Anno 2010		Tipo Budget		COSP/SERV/DELIBERA												
ORDINE	AA Num.	Riga	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	Quantità	Valore	ARRIVATO	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
9/03/10	10	848	1	54	0001	REPARAZIONE CMICIA ISOLATA PER RESETORE K.STORZ COD.27050 ZA	NR	430.000000	20	1.00	516.00	221	0	516.00	221	0	516.00	
						Totale Ordine					516.00							
						Totale Ordine					252.00							
						Totale Ordine					252.00							
						Totale Ordine					432.00							
						Totale Ordine					432.00							
						Totale Ordine					432.00							
						Totale Ordine					432.00							
						Totale Ordine					54.00							
						Totale Ordine					54.00							
						Totale Ordine					1.686.00							
						Totale Ordine					1.686.00							
						Totale Ordine					105.60							
						Totale Ordine					6.72							
						Totale Ordine					26.88							
						Totale Ordine					52.80							
						Totale Ordine					48.00							
						Totale Ordine					240.00							
						Totale Ordine					144.00							
						Totale Ordine					52.80							
						Totale Ordine					9.60							
						Totale Ordine					192.00							
						Totale Ordine					9.60							
						Totale Ordine					9.60							
						Totale Ordine					14.40							

15

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

AA Num. Riga Codice		DESCRIZIONE		UM		PR. PREZZO NETTO		ARRIVATO		VALORI ZATI		REPARTO	
						UNITARIO IVA		QUANTITÀ		VALORE		R R	
						ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		VALORE QTA/VALORE		20303 0	
						ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		VALORE QTA/VALORE		20303 0	
10	630	1	54	0001	FORBICI AFFILATURA E SATINATURA	NR	5,600000	20	2,00	13,44	13,44	214	0
				ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE									
				Totale Ordine									
30	03/10	Sett	ALI										
10	631	1	54	0001	FORBICE BOTTONUTA AFFILATURA E SATINATURA	NR	5,600000	20	1,00	6,72	6,72	22701	0
				ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE									
				Totale Ordine									
30	03/10	Sett	ALI										
10	632	1	54	0001	FORBICE BOTTONUTA LO STRUMENTO RI SULTA COMPROMESSO RESO NON RIPARATO	NR		99	1,00			22700	0
				ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE									
				Totale Ordine									
30	03/10	Sett	ALI										
10	633	1	54	0001	PINZA VIDEOAPPARO MICROFRANCE	NR	188,000000	20	1,00	225,60	225,60	215	0
				SMONTAGGIO COMPLETO, SOSTITUZIONE ASTA, RILASCIAMENTO REVISIONE									
				ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE									
30	03/10	Sett	ALI										
10	634	2	54	0001	SCALPELLI AFFILATURA	NR	8,000000	20	3,00	28,80	28,80	217	0
				ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE									
				Totale Ordine									
30	03/10	Sett	ALI										
				Totale Fornitore									
				7797 MEDITECK S.R.L.									
				Totale Budget									
				031000203/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									

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

A390B		BLENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Messun ordinamento		Dettaglio ordine				
Dalla Data 1/03/10 Dall'Articolo 000		Dal Codice Budget 0310000205/PRV/DIGI0003				PAG. 1				
Al Numero 99999 Alla Data 31/03/10 All'Articolo 999 99999999		Al Codice Budget 0310000205/PRV/DIGI0003								
Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA										
AA Num.	Riga	Codice	DESCRIZIONE	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	SE	
					Unitario Iva	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
Codice Budget 0310000205/PRV/DIGI0003 SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010										
Fornitore 7721 SANIX INTERNATIONAL SPA										
10	548	1	55	0001	FASCIA CORPO INTERO NYLON L4	NR	256,000000 20	2,00	614,40	20500 4 1
					AGGANCI COD.0202042					
					Totale Ordine					
					15/03/10	Sett ALI	921,60		921,60	
Totale Fornitore 7721 SANIX INTERNATIONAL SPA										
Totale Budget 0310000205/PRV/DIGI0003 SPESSE 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 M E N T O										
921,60										

17

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

A3908		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine		1			
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		0310000251/PRV/DIG10003		PAG.			
Al Numero		Al Data		Al Codice Budget		0310000251/PRV/DIG10003					
Settore		Anno		Tipo Budget		COD. CONTO/SERV/DELIBERA					
ORDINE		ARTICOLO		Pr Prezzo Netto		ORDINATO		VALORI			
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità		
Codice Budget		0310000251/PRV/DIG10003		SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010							
Fornitore 533 VIGLIA S.R.L.											
10	566	1	86	0002 BRACCIALI NIBP MEDIO ADULTI	NR	80,000000	2,00	192,00	1100	0	
		17/03/10		Sett ALL				192,00			
		10		580		1		86		0002 SENSORE FLUSSO ESTERNO VENTILATORE	
		23/03/10		Sett ALL				384,00		20500	
		10		580		1		86		0002 SENSORE FLUSSO ESTERNO VENTILATORE	
		23/03/10		Sett ALL				384,00		20500	
		10		578		1		86		0002 PROBE TIPS TJS X ILO92 CF.DA 100 PE NR	
		19/03/10		Sett ALL				146,40		603	
		10		542		1		86		0002 BOCAGLI X ENDOSCOPIA DIGESTIVA	
		30/03/10		Sett ALL				688,90		1410	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		618		1		86		0002 SENSORE MONOUSO IN CF. DA 10 PZ	
		29/03/10		Sett ALL				396,36		2004	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	
		15/03/10		Sett ALL				714,00		25061	
		10		547		1		86		0002 CONO X TONOMETRO RISTERILIZZABILE	

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

A390B		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine	
AA Num.	Riga	Descrizione	Um	Pz Prezzo Netto	ORDINATA	Quantità	Valore
Dal Numero		Dalla Data 1/03/10 Dall'Articolo 000		Dal Codice Budget 0310000251/PRV/DIG10003		PAG. 2	
Al Numero 99999		Alla Data 31/03/10 All'Articolo 999 99999999		Al Codice Budget 0310000251/PRV/DIG10003			
Settore ALL		Anno 2010 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA					
ORDINE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	UNITARIO IVA	ORDINATA	QUANTITÀ	VALORE
10	619	1 86 0002 SONDA/TEMPERATURA COD.900MR869	NR	199,000000 20	2,00	2,00	477,60
29/03/10		Sett ALL		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		477,60	
Totale Fornitore		6687 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE S.A.S.				477,60	
Fornitore		6816 3B SRL					
10	540	1 86 0002 FIACCHE PEDIATRICHE COD.M1870A	NR	67,000000 20	2,00		160,80
11/03/10		Sett ALL		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		160,80	
10	577	1 86 0002 ELETTRODI A VENTOSA X E.C.G. COD.40490E PHILIPS	NR	11,000000 20	24,00		316,80
2		86 0002 ELETTRODO X ARTO A MORSETTO CON CONNETTORE A BANANA DA 4MM IN CF.DM4 PEZZI COD.40494E		9,625000 20		138,60	
19/03/10		Sett ALL		Totale Ordine		455,40	
Totale Fornitore		6816 3B SRL				616,20	
Fornitore		7499 COVIDIEN ITALIA S.P.A.					
10	80390	1 86 0002 CMV1 TERMISTORE COD.502-0405	NR	95,000000 20	3,00		342,00
2/03/10		Sett BRI		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		342,00	
Totale Fornitore		7499 COVIDIEN ITALIA S.P.A.				342,00	
Fornitore		7589 EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.					
10	80369	1 86 0002 CATERI VENGOSI COD.X3820 HS	NR	160,000000 20	2,00		384,00
2		86 0002 SENSORE FLOTTRAC COD.MHD6R		160,000000 20		384,00	
1/03/10		Sett BRI		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		768,00	
Totale Fornitore		7589 EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.				768,00	
Fornitore		7690 DE SOUTER MEDICAL LTD ITALIA					
10	452	1 86 0002 SACCHETTI PER SEGA DA GESSI COD.602763	NR	4,200000 20	50,00		252,00
1/03/10		Sett ALL		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		252,00	
Totale Fornitore		7690 DE SOUTER MEDICAL LTD ITALIA				252,00	
Fornitore		8129 ERBE ITALIA S.R.L.					
10	641	1 86 0002 ELETTRODO NEUTRO DIVISO MONOUSO ERBE NESSY PLATE 170 COD.20193-070	NR	1,880000 20	150,00		338,40
				ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		338,40	

19

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

A390B		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine	
Dal Numero	Dalla Data	1/03/10	Dall'Articolo	000	Dal Codice Budget	0310000251/PRV/DIGI0003	
Al Numero	Alla Data	31/03/10	Alli Articolo	999	Al Codice Budget	0310000251/PRV/DIGI0003	
Settore ALL		Anno 2010		Tipo Budget		COSD CONTO/SERV/DELIBERA	
ORDINE	AA Num.	Riga	Articolo	Descrizione	Pr. Prezzo Netto	ORDINATO	VALORIZZATO
30/03/10	Sett	ALI	Totale Ordine		Unitario Iva	Quantità	Valore
Totale Fornitore		8129		ERBE ITALIA S.R.L.		338,40	
Totale Budget		0310000251/PRV/DIGI0003		SPESA IN ECONOMIA ANNO 2010		1.926,96	
T O T A L E		G E N E R A L E		D E L L ' E L E M C O		1.926,96	
						338,40	
						1.525,44	
						2.053,30	
						5.505,70	
						2.053,30	
						5.505,70	

Segue determinazione n. 727/PRV/PRV/10/0094 del 27 aprile 2010

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, 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 Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p align="center">CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <hr/> <p align="center">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p>
<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p>	
<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 non 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>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p>	