



i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2010\1763.doc

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

**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<br>GENERALE | CODICE PROPOSTA |        |      |        | DATA            |
|--------------------|-----------------|--------|------|--------|-----------------|
|                    | BUDGET          | ADOTT. | ANNO | PROGR. |                 |
| 1763               | PRV             | PRV    | 10   | 0250   | 2 DICEMBRE 2010 |
|                    |                 |        |      |        |                 |

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

**RENDICONTAZIONE MENSILE DELLE SPESE IN ECONOMIA NEL MESE DI OTTOBRE 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 del direttore generale n.288 del 23.02.2010 "SPESE IN ECONOMIA ANNO 2010:ADEGUAMENTO IMPORTI MENSILI,PRENOTAZIONE BUDGET DI SPESA ANNUA, NOMINA RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI" con la quale si procedeva all'aggiornamento degli importi mensili per ciascuna voce di spesa, alla quantificazione delle prenotazioni di spesa per l'anno 2010 e venivano nominati i responsabili dei procedimenti di acquisizione in economia;

Vista l'**allegata** documentazione riportante la rendicontazione delle spese in economia effettuate nel mese di OTTOBRE 2010 da parte della S.O.C. Provveditorato nel rispetto delle procedure previste dal regolamento;

Ritenuto di procedere alla approvazione del rendiconto delle spese effettuate da parte della S.O.C. Provveditorato, predisposto dalla Rag.Noemi TORCHIO responsabile dei procedimenti di acquisizione dei beni e servizi di competenza;

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 OTTOBRE 2010, da parte della SOC Provveditorato;
- di autorizzare la spesa per un importo complessivo di €37.709,45 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/DIG00100003 del 23.02.2010).

Letto, approvato e sottoscritto.

*Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010*

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

Sottoscrizione del proponente:

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Noemi TORCHIO  
F.TO TORCHIO**

*Allegato: - rendicontazione spese in economia  
Archivio: VI.1.4  
Cod. Delega: PRV/7  
TR/lm*

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 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         | 4.857,96         | 3.217,20         | 2.391,79         |
| Conto 3.10.109  | Altri Materiali diagnostici     | 10.000,00         | 384,00           | 0,00             | 540,00           | 144,00           | 0,00             | 439,20           |
| Conto 3.10.110  | Presidi Chirurgici              | 100.000,00        | 6.037,64         | 8.221,32         | 18.105,10        | 7.233,12         | 13.933,27        | 9.175,52         |
| Conto 3.10.111  | Materiale Sanitario             | 100.000,00        | 6.545,04         | 8.272,26         | 5.017,86         | 4.263,72         | 5.003,40         | 5.358,64         |
| Conto 3.10.112  | Materiali Protesici             | 120.000,00        | 13.071,99        | 6.269,51         | 760,49           | 4.990,46         | 4.030,63         | 4.595,66         |
| Conto 3.10.113  | Materiali x Emodialisi          | 45.000,00         | 4.010,71         | 1.541,28         | 3.603,03         | 5.788,29         | 1.078,43         | 5.107,86         |
| Conto 3.10.115  | Materiale x serv. veterinario   | 20.000,00         | 1.041,48         | 6.915,00         | 0,00             | 100,80           | 513,60           | 381,60           |
| Conto 3.10.203  | Manut. attrez. sanitarie        | 20.000,00         | 2.038,80         | 1.834,80         | 2.700,72         | 2.159,04         | 2.248,32         | 856,32           |
| Conto 3.10.205  | Manutenzione mobili             | 18.000,00         | 0,00             | 1.080,00         | 921,60           | 540,00           | 1.020,00         | 0,00             |
| Conto 3.10.251  | Mat. X Manut. attrez. sanitarie | 80.000,00         | 8.361,20         | 8.287,91         | 5.505,70         | 8.377,80         | 6.605,85         | 6.001,60         |
| Conto 1.12.411  | Attrezzature Sanitarie          | 20.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300,00           | 3.997,07         | 1.940,26         |
| Conto 1.12.511A | Arredi                          | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Conto 1.12.711  | Altri beni                      | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 207,60           | 278,10           | 0,00             | 0,00             |
|                 | <b>Totali</b>                   | <b>618.000,00</b> | <b>46.947,66</b> | <b>45.866,62</b> | <b>41.957,47</b> | <b>39.033,29</b> | <b>41.647,77</b> | <b>36.248,45</b> |

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

2

| Luglio    | Agosto    | Settembre | Ottobre   | Novembre | Dicembre | TOTALE            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------|
| 3.302,70  | 3.891,89  | 1.893,55  | 2.793,55  |          |          | 35.845,35         |
| 205,20    | 115,20    | 72,00     | 0,00      |          |          | 1.899,60          |
| 9.609,95  | 9.163,39  | 7.178,11  | 7.934,32  |          |          | 96.591,74         |
| 8.358,32  | 6.692,56  | 4.240,82  | 4.066,63  |          |          | 57.819,25         |
| 2.543,84  | 4.566,95  | 12.523,15 | 6.595,65  |          |          | 59.948,33         |
| 1.837,63  | 4.134,26  | 624,00    | 1.013,95  |          |          | 28.739,44         |
| 3.235,20  | 0,00      | 0,00      | 186,00    |          |          | 12.373,68         |
| 724,80    | 2.047,68  | 1.875,84  | 3.117,84  |          |          | 19.604,16         |
| 1.771,20  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |          | 5.332,80          |
| 4.759,08  | 5.073,40  | 9.018,78  | 6.675,03  |          |          | 68.666,35         |
| 2.295,60  | 884,64    | 283,20    | 0,00      |          |          | 9.700,77          |
| 372,24    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |          | 372,24            |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |          | 485,70            |
| 39.015,76 | 36.569,97 | 37.709,45 | 32.382,97 |          |          | <b>396.893,71</b> |

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

3

| SPESE IN ECONOMIA MESE DI OTTOBRE 2010 |                               |                          |                  |
|--|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| Conto                                  | Descrizione                   | Importo Annuale (art.21) | Spesa            |
| Conto 3.10.107                         | Reagenti di Laboratorio       | 70.000,00                | 2.793,55         |
| Conto 3.10.109                         | Altri Materiale Diagnostici   | 10.000,00                | -                |
| Conto 3.10.110                         | Presidi Chirurgici            | 100.000,00               | 7.934,32         |
| Conto 3.10.111                         | Materiale Sanitario           | 100.000,00               | 4.066,63         |
| Conto 3.10.112                         | Materiali Protetici           | 120.000,00               | 6.595,65         |
| Conto 3.10.113                         | Materiali x Emodialisi        | 45.000,00                | 1.013,95         |
| Conto 3.10.115                         | Materiale x serv.veterinario  | 20.000,00                | 186,00           |
| Conto 3.10.203                         | Manut.attrez.sanitarie        | 20.000,00                | 3.117,84         |
| Conto 3.10.251                         | Mat. X Manut.attrez.sanitarie | 80.000,00                | 6.675,03         |
|  | <b>Totale</b>                 | <b>565.000,00</b>        | <b>32.382,97</b> |

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

4

| *A3908*  |      | ELEMEN ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO |                                    | Messun ordinamento                        |    | 15.53.20-10/11/10- |     |           |          |      |          |        |         |
|--|------|---|------------------------------------|---|----|--------------------|-----|-----------|----------|------|----------|--------|---------|
| Dal Numero   |      | Dalla Data 1/10/10 Dall'Articolo 000            |                                    | Dal Codice Budget 0310000107/PRV/DIG10003 |    | Dettaglio ordine   |     |           |          |      |          |        |         |
| Al Numero 99999  |      | Alla Data 31/10/10 All'Articolo 999 999999999   |                                    | Al Codice Budget 0310000107/PRV/DIG10003  |    | PAG. 1             |     |           |          |      |          |        |         |
| Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA   |      |   |                                    |   |    |                    |     |           |          |      |          |        |         |
| AA   | ANNO | RI  | DESCRIZIONE                        | UM  | PR | UNITARIO           | IVA | QUANTITA' | VALORE   | OCIA | VALORE   | TOTALE | REPARTO |
| 0310000107/PRV/DIG10003  | 2010 | 000   | 695 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA |   | CF | 582.400000         | 20  | 2.00      | 1.397,76 |      | 1.397,76 | 3100   | 4 1     |
| Ordine Firmato: 695 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA<br>Totale Ordine: 1.397,76<br>Totale Fornitore: 1.397,76  |      |   |                                    |   |    |                    |     |           |          |      |          |        |         |
| Fornitore: 2713 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.<br>Ordine Firmato: 2713 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.<br>Totale Ordine: 900,00<br>Totale Fornitore: 900,00                       |      |   |                                    |   |    |                    |     |           |          |      |          |        |         |
| Fornitore: 7214 NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS S.R.L.<br>Ordine Firmato: 7214 NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS S.R.L.<br>Totale Ordine: 495,79<br>Totale Fornitore: 495,79 |      |   |                                    |   |    |                    |     |           |          |      |          |        |         |
| Totale Budget 0310000107/PRV/DIG10003 SPSESE IN ECONOMIA ANNO 2010<br>2.297,76   |      |   |                                    |   |    |                    |     |           |          |      |          |        |         |
| TOTALE GENERALE DELL'ESERCIZIO<br>2.297,76   |      |   |                                    |   |    |                    |     |           |          |      |          |        |         |

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

5

| *A3908*  |          | BLENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO |                  | Nessun ordinamento                      |                             | 15.57.13-10/11/10-  |            | Dettaglio ordine |          | PAG. 1   |          |          |          |        |          |         |
|--|----------|---|------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|---------|
| Dal Numero   |          | Dalla Data                                      |                  | Dal Codice Budget                       |                             | Al Codice Budget    |            |                  |          |          |          |          |          |        |          |         |
| Al Numero  |          | Al Data   |                  | Al Codice Budget                        |                             | Al Codice Budget    |            |                  |          |          |          |          |          |        |          |         |
| Settore ALL  |          | Anno 2010                                       |                  | Rspo Budget                             |                             | COSTO/SERV/DELIBERA |            |                  |          |          |          |          |          |        |          |         |
| ORDINE   | ARRIVATO | ORDINATO  | ARRIVATO         | VALORE                                  | VALORE                      | QUANTITÀ            | VALORE     | QUANTITÀ         | VALORE   | QUANTITÀ | REPARTO  |          |          |        |          |         |
| AA   | NUM.     | RISG.   | CODICE           | DESCRIZIONE                             | UM                          | PR                  | PREZZO     | NETTO            | UNITARIO | IVA      | QUANTITÀ | VALORE   | QUANTITÀ | VALORE | QUANTITÀ | REPARTO |
| Codice Budget 0310000110/PRV/DIGI0003 SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010 |          |   |                  |   |                             |                     |            |                  |          |          |          |          |          |        |          |         |
| Fornitore  | 5201     |   |                  | SANITOR S.R.L.                          |                             |                     |            |                  |          |          |          |          |          |        |          |         |
| 10   | 1863     | 1   | 35               | 0001 PINZA MULTUSO COMBI COD.P0800      | CF                          |                     | 330,000000 | 20               | 6,00     |          |          | 2.376,00 |          |        | 213      | 4       |
|  | 5/10/10  |   | Sett ALL         | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE             |                             |                     |            |                  |          |          |          |          |          |        |          |         |
|  |          |   | Totale Fornitore | 5201 SANITOR S.R.L.                     |                             |                     |            |                  |          |          |          | 2.376,00 |          |        |          |         |
| Fornitore  | 5514     |   |                  | ASTRA TECH S.P.A.                       |                             |                     |            |                  |          |          |          |          |          |        |          |         |
| 10   | 81732    | 1   | 35               | 0002 ESTRATTORE X VAFICI COD. 67321     | NR                          |                     | 14,040000  | 20               | 20,00    |          |          | 336,96   |          |        | 20321    | 5       |
|  | 7/10/10  |   | Sett BR1         | VASTRIEF +C/MANIGLIA (EX COD.67288)     | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE |                     |            |                  |          |          |          | 336,96   |          |        |          |         |
|  |          |   | Totale Fornitore | 5514 ASTRA TECH S.P.A.                  |                             |                     |            |                  |          |          |          | 336,96   |          |        |          |         |
| Fornitore  | 6635     |   |                  | SYNTHE S.R.L.                           |                             |                     |            |                  |          |          |          |          |          |        |          |         |
| 10   | 81695    | 4   | 35               | 0002 ALBROKACCIAVITE COD.314.036        | NR                          |                     | 68,850000  | 20               | 1,00     |          |          | 82,62    |          |        | 217      | 5       |
|  | 1/10/10  |   | Sett BR1         | DA 2,5MM, L 80MM                        | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE |                     |            |                  |          |          |          | 82,62    |          |        |          |         |
|  |          |   | Totale Fornitore | 6635 SYNTHE S.R.L.                      |                             |                     |            |                  |          |          |          | 82,62    |          |        |          |         |
| Fornitore  | 6900     |   |                  | ALFA INTES IND.TERAP.SPLENDORE SRL      |                             |                     |            |                  |          |          |          |          |          |        |          |         |
| 10   | 81858    | 1   | 35               | 0002 CAUTERIO CHIRURGICO COD.AAOO       | NR                          |                     | 8,676000   | 20               | 20,00    |          |          | 208,22   |          |        | 2207     | 4       |
|  | 27/10/10 |   | Sett BR1         | (1CONF.10 PZ)                           | ORDINE FIRMATO INORIGINALE  |                     |            |                  |          |          |          | 208,22   |          |        |          |         |
|  |          |   | Totale Fornitore | 6900 ALFA INTES IND.TERAP.SPLENDORE SRL |                             |                     |            |                  |          |          |          | 208,22   |          |        |          |         |
| Fornitore  | 6987     |   |                  | MON MEDICAL S.R.L.                      |                             |                     |            |                  |          |          |          |          |          |        |          |         |
| 10   | 1870     | 1   | 35               | 0002 PINZA COLONGIOGRAFIA WISAP         | NR                          |                     | 737,976000 | 20               | 1,00     |          |          | 885,58   |          |        | 20321    | 0       |
|  | 5/10/10  |   | Sett ALL         | COD.WP 7656-8                           | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE |                     |            |                  |          |          |          | 885,58   |          |        |          |         |
|  |          |   | Totale Fornitore | 6987 MON MEDICAL S.R.L.                 |                             |                     |            |                  |          |          |          | 885,58   |          |        |          |         |
| 10   | 1871     | 1   | 35               | 0002 PINZA DA PRESA JOHANN-MICROFRANCE  | NR                          |                     | 900,000000 | 20               | 1,00     |          |          | 1.080,00 |          |        | 215      | 0       |
|  | 5/10/10  |   | Sett ALL         | COD.MF CEV 405                          | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE |                     |            |                  |          |          |          | 1.080,00 |          |        |          |         |
|  |          |   | Totale Fornitore | 6987 MON MEDICAL S.R.L.                 |                             |                     |            |                  |          |          |          | 1.080,00 |          |        |          |         |
| Fornitore  | 7245     |   |                  | INNOVAMEDICA S.P.A.                     |                             |                     |            |                  |          |          |          |          |          |        |          |         |
| 10   | 1995     | 1   | 35               | 0002 CESTELLO DA ESTRAZIONE LITOTRIZIA  | NR                          |                     | 295,000000 | 20               | 1,00     |          |          | 354,00   |          |        | 213      | 4       |
|  |          | 2   | 35               | 0002 CESTELLO DA ESTRAZIONE COD.IB724M  | NR                          |                     | 295,000000 | 20               | 1,00     |          |          | 354,00   |          |        | 213      | 4       |
|  |          |   |                  | INNOFLEX                                | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE |                     |            |                  |          |          |          |          |          |        |          |         |

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

9

| *A3908*   |          | ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO |  | Messun ordinamento                           |            | -----15.57.13-10/11/10-  |             |
|---|----------|---|--|--|------------|--------------------------|-------------|
| AA Num.   | Riqa     | Descrizione                                     | Um                                     | Pr Prezzo Netto                              | ORDINATO   | ARRIVATO                 | VALORIZZATO |
| Dalla Data 1/10/10 Dall'Articolo 000  |          | Dal Codice Budget 0310000110/PRV/DIGI0003       |  | Unitario Iva                                 |            | Quantità                 |             |
| Al Numero 9999 Alla Data 31/10/10 All'Articolo 999 99999999                 |          | Al Codice Budget 0310000110/PRV/DIGI0003        |  | Valore                                       |            | Valore Qtà/Valore Totale |             |
| Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSD COMTO/SERV/DELIBERA                  |          | Um  |  | Valore                                       |            | Reparto R R              |             |
| ORDINE  |          | A R T I C O L O                                 |  | ORDINATO                                     |            | ARRIVATO                 |             |
| 25/10/10  |          | Sett ALL  |  | Quantità                                     |            | Quantità                 |             |
| Totale Ordine   |          | Totale Ordine                                   |  | 708,00                                       |            | 708,00                   |             |
| Fornitore 7245 INNOVAMEDICA S.P.A.  |          |   |  |  |            |                          |             |
| Totale Fornitore 708,00   |          |   |  |  |            |                          |             |
| Fornitore 7819 EUROCLONE S.P.A.   |          |   |  |  |            |                          |             |
| 10  | 1996     | 1   | 35                                     | ELE7211 INSERTO ELETTRICO COD. S730211-33    | NR         | 486.750000               | 20          |
|   |          |   |  | PUNTA GRASPER FINESTRATA                     |            | 1.00                     | 1.00        |
|   |          |   |  | Totale Ordine                                |            | 584,10                   | 584,10      |
| Totale Fornitore 584,10   |          |   |  |  |            |                          |             |
| Fornitore 7860 BELLO S.R.L.   |          |   |  |  |            |                          |             |
| 10  | 1922     | 1   | 35                                     | 0002 KIT CAVETTERI TEMPORANEI KAIROS CM26 NR | NR         | 38.000000                | 4           |
|   |          |   |  | PER FEMORALE COD.IB0569108                   |            | 20,00                    | 20,00       |
|   |          |   |  | Totale Ordine                                |            | 790,40                   | 790,40      |
| Totale Fornitore 790,40   |          |   |  |  |            |                          |             |
| 2   | 35       | 0002  | CAVETTERI MONOVOLUME GEMINI            | NR   | 370.000000 | 4                        | 2,00        |
|   |          |   | COD.IB0569120                          |  | 2,00       | 769,60                   | 769,60      |
| Totale Fornitore 769,60   |          |   |  |  |            |                          |             |
| 3   | 35       | 0002  | DILATATORI ED INTRODUTTORI PER CANE NR | NR   | 21.700000  | 4                        | 5,00        |
|   |          |   | TERE IN SILICONE 13 FR BL039           |  | 5,00       | 112,84                   | 112,84      |
|   |          |   | COD.IB0580517                          |  |            | 1.672,84                 | 1.672,84    |
| Totale Ordine 1.672,84  |          |   |  |  |            |                          |             |
| 11/10/10  | Sett ALL | Totale Ordine                                   |  | 1.672,84                                     |            | 1.672,84                 |             |
| Totale Fornitore 1.672,84   |          |   |  |  |            |                          |             |
| Fornitore 7860 BELLO S.R.L.   |          |   |  |  |            |                          |             |
| Totale Budget 0310000110/PRV/DIGI0003 SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010 1.965,58 |          |   |  |  |            |                          |             |
| T O T A L E G E N E R A L E D E L L ' I L L E M C O 3.876,32                |          |   |  |  |            |                          |             |
| T O T A L E G E N E R A L E D E L L ' I L L E M C O 3.876,32                |          |   |  |  |            |                          |             |
| T O T A L E G E N E R A L E D E L L ' I L L E M C O 7.934,32                |          |   |  |  |            |                          |             |
| T O T A L E G E N E R A L E D E L L ' I L L E M C O 7.934,32                |          |   |  |  |            |                          |             |

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

7

| *A3908*   |             | ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO                |   | Messun ordinamento                      |          | 15.57.52-10/11/10- |          |
|---|-------------|--|---|---|----------|--------------------|----------|
| Dal Numero  |             | Dalla Data   |   | Dal Codice Budget                       |          | Pag. 1             |          |
| Al Numero 9999  |             | Alia Data 31/10/10   |   | Al Codice Budget 011000011/PRV/DIG10003 |          |                    |          |
| Settore ALL Anno 2010   |             | Tipo Budget CODD/CONTO/SERV/DELIBERA                           |   | Al Codice Budget 011000011/PRV/DIG10003 |          |                    |          |
| AA  | Um          | Pr Prezzo Netto  | ORDINATO                                | ARRIVATO                                | VALORI   | Quantità           | Valore   |
| ORDINE  | DESCRIZIONE | UNITARIO IVA   | QUANTITÀ                                | VALORE                                  | QUANTITÀ | VALORE             | QUANTITÀ |
| AA  | Um          | Pr Prezzo Netto  | ORDINATO                                | ARRIVATO                                | VALORI   | Quantità           | Valore   |
| ORDINE  | DESCRIZIONE | UNITARIO IVA   | QUANTITÀ                                | VALORE                                  | QUANTITÀ | VALORE             | QUANTITÀ |
| Codice Budget 031000011/PRV/DIG10003 SPESER IN ECONOMIA ANNO 2010 |             |  |   |   |          |                    |          |
| Fornitore 158 D.R.M. SRL  |             |  |   |   |          |                    |          |
| 10  | 1927 1 37   | 0125 CONTENITORI X AGHI FISTOLA FLAY-SYSTEM                    | NR                                      | 0,371849 20                             | 500,00   | 223,10             | 223,10   |
| 13/10/10 Sett ALL   |             |  | ORDINE FIRMATO IN Originale             |   | 500,00   | 223,10             | 223,10   |
| Totale Fornitore  |             |  | 158 D.R.M. SRL                          |   | 500,00   | 223,10             | 223,10   |
| Fornitore 417 S.A.MED S.A.S. DI TASSONE PAOLO &C.                 |             |  |   |   |          |                    |          |
| 10  | 1881 1 37   | 0001 SCUDI OCULARI PER PROTEGGERE L'OCCHIO DURANTE L'ANESTESIA | NR                                      | 2,250000 20                             | 50,00    | 135,00             | 135,00   |
| 8/10/10 Sett ALL  |             |  | ANESTHESIA-AID COD.31-7500              |   | 50,00    | 135,00             | 135,00   |
| Totale Fornitore  |             |  | 417 S.A.MED S.A.S. DI TASSONE PAOLO &C. |   | 50,00    | 135,00             | 135,00   |
| Fornitore 471 SEDA S.P.A.   |             |  |   |   |          |                    |          |
| 10  | 1883 1 37   | 0001 ALETTE DI FISSAGGIO PER CATETERE TESI COD.MCSL            | NR                                      | 9,100000 20                             | 10,00    | 109,20             | 109,20   |
| 2   | 37          | 0001 ALETTA DI FISSAGGIO X CATETERE SPLIT STREAM COD.MCSLA     | NR                                      | 9,800000 20                             | 10,00    | 117,60             | 117,60   |
| 3   | 37          | 0001 FILO GUIDA ACCIAIO INOX GRAD.038*X 70 CM COD.MC38-JM      | NR                                      | 15,400000 20                            | 10,00    | 184,80             | 184,80   |
| 8/10/10 Sett ALL  |             |  | ORDINE FIRMATO IN Originale             |   | 10,00    | 109,20             | 109,20   |
| Totale Fornitore  |             |  | 471 SEDA S.P.A.                         |   | 117,60   | 411,60             | 411,60   |
| Fornitore 2588 MEDICA VALEGGIA S.P.A.                             |             |  |   |   |          |                    |          |
| 10  | 1880 1 37   | 0001 PREMISACCA 1000 CC. COD.431N900012                        | NR                                      | 27,762000 20                            | 20,00    | 666,29             | 666,29   |
| 8/10/10 Sett ALL  |             |  | ORDINE FIRMATO IN Originale             |   | 20,00    | 666,29             | 666,29   |
| Totale Fornitore  |             |  | 2588 MEDICA VALEGGIA S.P.A.             |   | 20,00    | 666,29             | 666,29   |
| Fornitore 3145 SPENDORF S.R.L.                                    |             |  |   |   |          |                    |          |
| 10  | 1884 1 37   | 0001 FIBRETTA DA 10MCL (GIALLA) COD.3121.000.074               | NR                                      | 140,000000 20                           | 1,00     | 168,00             | 168,00   |
| 2   | 37          | 0001 FIBRETTA DA 200MCL (BLU) COD.3121.000.090                 | NR                                      | 140,000000 20                           | 1,00     | 168,00             | 168,00   |
| 3   | 37          | 0001 FIBRETTA DA 500MCL (BLU) COD.3121.000.112                 | NR                                      | 140,000000 20                           | 1,00     | 168,00             | 168,00   |
| 4   | 37          | 0001 FIBRETTA DA 1000MCL (BLU) COD.3121.000.120                | NR                                      | 140,000000 20                           | 1,00     | 168,00             | 168,00   |
| 5   | 37          | 0001 PUNTALE GIALLO 10V X 96 P. COD.0030.073.428               | NR                                      | 52,100000 20                            | 1,00     | 62,52              | 62,52    |
| 6   | 37          | 0001 PUNTALE (BLU) 10V X 96 P. COD.0030.073.460                | NR                                      | 52,100000 20                            | 1,00     | 62,52              | 62,52    |

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

8

| *A3908*   |      | ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO |                               | Nessun ordinamento                          |                 | 15.57.52-10/11/10- |          | PAG. 2       |          |          |        |                   |         |          |  |
|---|------|---|-------------------------------|---|-----------------|--------------------|----------|--------------|----------|----------|--------|-------------------|---------|----------|--|
| Dalla Data 1/10/10 Dall'Articolo 000                        |      | Dal Codice Budget 031000011/PRV/DIGI0003        |                               |   |                 | Dettaglio ordine   |          |              |          |          |        |                   |         |          |  |
| Al Numero 9999 Alla Data 31/10/10 All Articolo 999 99999999 |      | Al Codice Budget 031000011/PRV/DIGI0003         |                               |   |                 |                    |          |              |          |          |        |                   |         |          |  |
| Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSD COMFO/SERV/DELIBERA  |      |   |                               |   |                 |                    |          |              |          |          |        |                   |         |          |  |
| AA Num.   | Riga | Codice  | Descrizione                   | Um  | Pr Prezzo Netto | ORDINATO           | Quantità | Valore       | ARRIVATO | Quantità | Valore | Qta/Valore Totale | Reparto | SE       |  |
| 7   | 37   | 0001  | BOX (GIALLO) COD.0030 073.061 | NR  | 27,200000 20    | 1,00               | 1,00     | 1,00         | 1,00     | 1,00     | 32,64  | 32,64             | 3106    | 5 1      |  |
| 8   | 37   | 0001  | BOX (BLU) COD.0030 073.100    | NR  | 27,200000 20    | 1,00               | 1,00     | 1,00         | 1,00     | 1,00     | 32,64  | 32,64             | 3106    | 5 1      |  |
| 8/10/10   |      | Sett ALL  |                               | Totale Ordine                               |                 |                    |          |              |          |          |        |                   |         |          |  |
| Totale Fornitore  |      | 3145  |                               | EPPENDORF S.R.L.                            |                 |                    |          |              |          | 862,32   |        | 862,32            |         |          |  |
| Fornitore   |      | 5473  |                               | ESTOR S.P.A.                                |                 |                    |          |              |          | 862,32   |        | 862,32            |         |          |  |
| 10 1886   |      | 1 37  |                               | 0120 BLENDE ELASTICHE FIUTO-BLOK            |                 | NR                 |          | 0,350000 20  |          | 1500,00  |        | 630,00            |         | 5 1      |  |
| 8/10/10   |      | Sett ALL  |                               | Totale Ordine                               |                 |                    |          |              |          |          |        |                   |         |          |  |
| Totale Fornitore  |      | 5473  |                               | ESTOR S.P.A.                                |                 |                    |          |              |          | 630,00   |        | 630,00            |         |          |  |
| Fornitore   |      | 7410  |                               | ENRICO BRUNO S.R.L.                         |                 |                    |          |              |          | 630,00   |        | 630,00            |         |          |  |
| 10 1924   |      | 1 37  |                               | 0001 CUVETTE MONOUSO X SPETTROF.            |                 | NR                 |          | 0,074500 20  |          | 2000,00  |        | 178,80            |         | 3101 4 1 |  |
| 11/10/10  |      | Sett ALL  |                               | Totale Ordine                               |                 |                    |          |              |          |          |        |                   |         |          |  |
| Totale Fornitore  |      | 7410  |                               | ENRICO BRUNO S.R.L.                         |                 |                    |          |              |          | 178,80   |        | 178,80            |         |          |  |
| Fornitore   |      | 8175  |                               | HIT MEDICA S.A.                             |                 |                    |          |              |          | 178,80   |        | 178,80            |         |          |  |
| 10 1990   |      | 1 37  |                               | 0001 RETICELLA TIRADITA MIS.3 COD.HMG946 NR |                 | NR                 |          | 39,980000 20 |          | 5,00     |        | 239,88            |         | 2600 0   |  |
|   |      | 3 37  |                               | 0001 RETICELLA TIRADITA MIS.4 COD.HMG947 NR |                 | NR                 |          | 39,980000 20 |          | 5,00     |        | 239,88            |         | 2600 0   |  |
|   |      | 3 37  |                               | 0001 RETICELLA TIRADITA MIS.5 COD.HMG948 NR |                 | NR                 |          | 39,980000 20 |          | 5,00     |        | 239,88            |         | 2600 0   |  |
|   |      | 4 37  |                               | 0001 RETICELLA TIRADITA MIS.6 COD.HMG949 NR |                 | NR                 |          | 39,980000 20 |          | 5,00     |        | 239,88            |         | 2600 0   |  |
| 25/10/10  |      | Sett ALL  |                               | Totale Ordine                               |                 |                    |          |              |          |          |        |                   |         |          |  |
| Totale Fornitore  |      | 8175  |                               | HIT MEDICA S.A.                             |                 |                    |          |              |          | 959,52   |        | 959,52            |         |          |  |
| Totale Budget   |      | 031000011/PRV/DIGI0003                          |                               | SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010                |                 |                    |          | 1.077,12     |          | 1.601,52 |        | 4.066,63          |         |          |  |
| T O T A L E G E N E R A L E                                 |      | D E L L ' E L E M C O                           |                               |   |                 |                    |          | 1.387,99     |          | 1.601,52 |        | 4.066,63          |         |          |  |



Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

16

| *A390B*  |          | ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO |              | Nessun ordinamento                        |                 | 15.58.41-10/11/10- |                 |
|--|----------|---|--------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|
| Dal Numero   |          | Dalla Data 1/10/10 Dall'articolo 000            |              | Dal Codice Budget 0310000112/PRV/DIGI0003 |                 | PAG. 2             |                 |
| Al Numero 9999                                       |          | Alla Data 31/10/10 All'articolo 999 99999999    |              | Al Codice Budget 0310000112/PRV/DIGI0003  |                 | Dettaglio ordine   |                 |
| Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSD/SERV/DELIBERA |          | Pr Prezzo Netto                                 |              | ARRIVATO                                  |                 | VALORI TOTALI      |                 |
| ORDINE   | ARTICOLO | Descrizione                                     | Unitario Iva | Quantità                                  | Valore          | Quantità           | Valore          |
| AA Num.  | Riga     | Codice  | Um           |   |                 |                    |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELL'ELENCO</b>                   |          |   |              |   | <b>2.246,40</b> |                    | <b>6.595,65</b> |
|  |          |   |              |   | <b>2.767,55</b> |                    | <b>1.581,70</b> |

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

11

| *A3908*   |   | ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO |                 | Nessun ordinamento |             | 16.00.08-10/11/10- |             |
|---|---|---|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Dalla Data 1/10/10 Dall'Articolo 000                        |   | Dal Codice Budget 0310000113/PRV/DIG10003       |                 |                    |             | PAG. 1             |             |
| Al Numero 9999 Alla Data 31/10/10 All'Articolo 999 99999999 |   | Al Codice Budget 0310000113/PRV/DIG10003        |                 |                    |             | Dettaglio ordine   |             |
| Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COSD CONTI/SERV/DELIBERA  |   |   |                 |                    |             |                    |             |
| ORDINE  | A R T I C O L O   | Um  | Pr Prezzo Netto | Q U A N T I T A    | V A L O R E | Q U A N T I T A    | V A L O R E |
| AA Num. Riga  | Descrizione   |   | Unitario        | Iva                | Valore      | Quantità           | Valore      |
| Codice Budget 0310000113/PRV/DIG10003                       |   | SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010                    |                 |                    |             |                    |             |
| Fornitore 237 GAMBERO S.P.A.                                |   |   |                 |                    |             |                    |             |
| 10 1966   | 1 15 086090 FILTRO CARBONE ATTIVO LOC13503 NERO                   | NR  | 31,840000       | 4                  | 10,00       | 331,14             | 331,14      |
| 2 15  | 086092 FILTRO CARBONE ATTIVO APTC8001                             | NR  | 72,270000       | 4                  | 5,00        | 375,80             | 375,80      |
| 3 15  | 086094 FILTRO CARBONE ATTIVO LOC13514 BLEU                        | NR  | 19,520000       | 4                  | 10,00       | 203,01             | 203,01      |
| 18/10/10  | Sett ALL Totale Ordine  |   |                 |                    |             | 909,95             | 909,95      |
| Totale Fornitore  |   | 237   | GAMBERO S.P.A.  |                    |             | 909,95             | 909,95      |
| Fornitore 257 HOSPAL S.P.A.                                 |   |   |                 |                    |             |                    |             |
| 10 1967   | 1 15 084051 SACCA RACCOLTA 9 LT. PRISMA SP-418 NR PRISMAFLEX 9 LT | NR  | 2,000000        | 4                  | 50,00       | 104,00             | 104,00      |
| 18/10/10  | Sett ALL Totale Ordine  |   |                 |                    |             | 104,00             | 104,00      |
| Totale Fornitore  |   | 257   | HOSPAL S.P.A.   |                    |             | 104,00             | 104,00      |
| Totale Budget 0310000113/PRV/DIG10003                       |   | SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010                    |                 |                    |             | 1.013,95           | 1.013,95    |
| T O T A L E G E N E R A L E D E L L ' E L E N C O           |   |   |                 |                    |             | 1.013,95           | 1.013,95    |

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

12

| *1309*   |                    | ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO |                               | Nessun ordinamento      |                    | 16.01.25-10/11/10- |               |
|--|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Dal Numero   | Dalla Data         | 1/10/10 Dall'articolo 000                       | Dal Codice Budget             | 0310000115/PRV/DIG10003 |                    |                    | PAG. 1        |
| Al Numero 9999   | Alla Data 31/10/10 | All'articolo 999 999999999                      | Al Codice Budget              | 0310000115/PRV/DIG10003 |                    |                    |               |
| Settore All. Anno 2010 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA              |                    |   |                               |                         |                    |                    |               |
| AA   | ORDINE             | ARTICOLO  | DESCRIZIONE                   | UM                      | PR. PREZZO NETTO   | ORDINATO           | ARRIVATO      |
| Num.   | Riga               | Codice  |                               |                         | Unitario           | Iva                | Quantità      |
| Codice Budget 0310000115/PRV/DIG10003 SPESE IN ECONOMIA ANNO 2010        |                    |   |                               |                         |                    |                    |               |
| Fornitore  | 1441               | BIOGENETICS S.R.L.                              |                               |                         |                    |                    |               |
| 10   | 1999               | 1 40  | 0001 AGRITAMP X 2 WITH B.P.W. | CF                      | 1,550000           | 20                 | 100,00        |
| 26/10/10   | Sett ALL           |   | COD. ALGSELLIO                |                         |                    |                    | 186,00        |
|  |                    |   | Totale Ordine                 |                         |                    |                    | 186,00        |
|  |                    |   | Totale Fornitore              | 1441                    | BIOGENETICS S.R.L. |                    | 186,00        |
| <b>Totale Budget 0310000115/PRV/DIG10003 SPESE IN ECONOMIA ANNO 2010</b> |                    |   |                               |                         |                    |                    |               |
| <b>TOTALE GENERALE DELL'ELERNCO</b>                                      |                    |   |                               |                         |                    |                    |               |
|  |                    |   |                               |                         |                    |                    | <b>186,00</b> |

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

13

| *A3908*                         |  | ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO |   | Nessun ordinamento           |          | 17.31.18-10/11/10-      |          |
|---------------------------------|--|---|---|------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Dal Numero                      |  | Dalla Data                                      |   | Al Numero                    |          | Dall'Articolo           |          |
| 99999                           |  | 1/10/10   |   | 99999999                     |          | 000                     |          |
| Settore ALL Anno 2010 Tipo CODI |  | 31/10/10  |   | CONTO/SERV/DELIBERA          |          | 0110000203/PRV/DIGI0003 |          |
| ORDINE                          |  | A R T I C O L O                                 |   | P R E Z Z O N E T T O        |          | O R D I N A T O         |          |
| AA Num. R459                    | Descrizione                                      | Um  | Unifascio   | Iva                          | Quantità | Valore                  | Quantità |
| Codice Budget                   |  | 0310000203/PRV/DIGI0003                         |   | SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010 |          | V A L O R I Z Z A T O   |          |
|                                 |  |   |   |                              |          | Valore                  | Quantità |
|                                 |  |   |   |                              |          | Qtà/Valore              | Totale   |
|                                 |  |   |   |                              |          | Reparto                 | R R R    |
| Fornitore                       | 957 D.P. MEDICAL S.R.L.                          |   |   |                              |          |                         |          |
| 10 2113                         | 1 54 0001 RIPARAZIONE PINZA URETEROSCOPICI- NR   |   | 432,000000  | 20                           | 1,00     | 518,40                  | 221 0    |
| 13/10/10                        | Sett ALL   |   | CA K.STORZ SMONTAGGIO STRUMENTO SOSTITUZIONE DEL TIRANTE DI MANOVRA |                              |          | 518,40                  |          |
| 10 2114                         | 1 54 0001 RIPARAZIONE PINZA URETEROSCOPICI- NR   |   | 196,000000  | 20                           | 1,00     | 235,20                  | 221 0    |
| 13/10/10                        | Sett ALL   |   | CA K.STORZ SMONTAGGIO STRUMENTO SOSTITUZIONE DEL TIRANTE DI MANOVRA |                              |          | 235,20                  |          |
| 10 2115                         | 1 54 0001 RIPARAZIONE PINZA URETEROSCOPICI NR    |   | 189,000000  | 20                           | 1,00     | 226,80                  | 221 0    |
| 13/10/10                        | Sett ALL   |   | CA K.STORZ SMONTAGGIO STRUMENTO SOSTITUZIONE DEL TIRANTE DI MANOVRA |                              |          | 226,80                  |          |
| 10 2116                         | 1 54 0001 RIPARAZIONE PINZA URETEROSCOPICI NR    |   | 222,000000  | 20                           | 1,00     | 266,40                  | 221 0    |
| 13/10/10                        | Sett ALL   |   | CA K.STORZ SMONTAGGIO STRUMENTO SOSTITUZIONE DEL TIRANTE MANOVRA    |                              |          | 266,40                  |          |
| 10 2117                         | 1 54 0001 PINZA URETEROSCOPICA DA PRESA NR       |   | 323,000000  | 20                           | 1,00     | 387,60                  | 221 0    |
| 13/10/10                        | Sett ALL   |   | K.STORZ SMONTAGGIO STRUMENTO SOSTITUZIONE DEL TIRANTE DI MANOVRA    |                              |          | 387,60                  |          |
| 10 2118                         | 1 54 0001 PINZA URETEROSCOPICA DA PRESA NR       |   | 330,000000  | 20                           | 1,00     | 396,00                  | 221 0    |
| 13/10/10                        | Sett ALL   |   | K.STORZ SMONTAGGIO STRUMENTO SOSTITUZIONE DEL TIRANTE DI MANOVRA    |                              |          | 396,00                  |          |
| 10 2119                         | 1 54 0001 PINZA URETEROSCOPICA DA PRESA NR       |   | 323,000000  | 20                           | 1,00     | 387,60                  | 221 0    |
| 15/10/10                        | Sett ALL   |   | K.STORZ SMONTAGGIO STRUMENTO SOSTITUZIONE DEL TIRANTE DI MANOVRA    |                              |          | 387,60                  |          |
| Totale Fornitore                |  | 957 D.P. MEDICAL S.R.L.                         |   |                              |          | 2.418,00                |          |
| Fornitore                       | 7797 MEDITECK S.R.L.                             |   |   |                              |          |                         |          |
| 10 1950                         | 1 54 0001 FORBICI AFFILATURA E SATTINATURA       |   | 5,600000  | 20                           | 2,00     | 13,44                   | 217 0    |
| 15/10/10                        | Sett ALL   |   | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE   |                              |          | 13,44                   |          |
| 10 1974                         | 1 54 0001 FORBICI AFFILATURA E SATTINATURA       |   | 5,600000  | 20                           | 4,00     | 26,88                   | 217 0    |
| 2 54                            | 0001 SCALPELLO AFFILATURA                        |   | 8,000000  | 20                           | 1,00     | 9,60                    | 217 0    |
| 3 54                            | 0001 TAGLIAFILI AFFILATURA DELICATA              |   | 44,000000   | 20                           | 1,00     | 52,80                   | 217 0    |
| 19/10/10                        | Sett ALL   |   | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE   |                              |          | 89,28                   |          |
| 10 1975                         | 1 54 0001 LAME LARINGO CONVENZIONALI REVISIO- NR |   | 28,000000   | 20                           | 2,00     | 67,20                   | 225 0    |
| 2 54                            | 0001 LAME LARINGO CONVENZIONALI                  |   | 40,000000   | 20                           | 2,00     | 96,00                   | 225 0    |
| 3 54                            | 0001 FORBICI AFFILATURA E SATTINATURA            |   | 5,600000  | 20                           | 4,00     | 26,88                   | 225 0    |

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

14

| *43908*         |           | ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO |  | Nessun ordinamento      |           | 17.11.18-10/11/10-      |          | Dettaglio ordine |          |        |                   |         |     |
|-----------------|-----------|---|--|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|------------------|----------|--------|-------------------|---------|-----|
| Dal Numero      |           | Dalla Data                                      |  | Dal Codice Budget       |           | Al Codice Budget        |          | PAG. 2           |          |        |                   |         |     |
| 81 Numero 99998 |           | 31/10/10  |  | 0310000203/PRV/DIGI0003 |           | 0310000203/PRV/DIGI0003 |          |                  |          |        |                   |         |     |
| Settore ALL     |           | Anno 2010                                       |  | Tipo Budget             |           | CUNTO/SERV/DELIBERA     |          |                  |          |        |                   |         |     |
| ORDINE          |           | ARTICOLO  |  | PREZZO NETTO            |           | ARRIVATO                |          | VALORI           |          |        |                   |         |     |
| AA              | Num. Riga | Codice  | Descrizione                              | Um                      | Unitario  | Iva                     | Quantità | Valore           | Quantità | Valore | Qtà/Valore Totale | Reparto | S E |
| 19/10/10        | Sett ALL  | 4 54  | 0001 PINZA FORKEMPMONT REVISIONE         | NR                      | 8,000000  | 20                      | 1,00     | 9,60             |          |        | 9,60              | 225     | 0   |
|                 |           |   | PINTE E CRENAGLIERA                      |                         |           |                         |          |                  |          |        |                   |         |     |
|                 |           |   | Totale Ordine                            |                         |           |                         |          | 199,68           |          |        | 199,68            |         |     |
| 10              | 1979      | 1 54  | 0001 TROCEN COMPLETO DI MANDRINO RIPASA- | NR                      | 68,000000 | 20                      | 1,00     | 81,60            |          |        | 81,60             | 20303   | 0   |
|                 |           |   | ZIONE ATTACCO E REVISIONE RUBINETTI      |                         |           |                         |          |                  |          |        |                   |         |     |
|                 |           |   | Totale Ordine                            |                         |           |                         |          | 9,60             |          |        | 9,60              | 20303   | 0   |
| 3               | 54        | 0001 FORBICI AFFILATURA E SATINATURA            | NR                                       | 5,600000                | 20        | 3,00                    | 20,16    |                  |          |        | 20,16             | 20303   | 0   |
| 4               | 54        | 0001 AGHI DI REDON AFFILATURA DELICATA          | NR                                       | 12,000000               | 20        | 3,00                    | 43,20    |                  |          |        | 43,20             | 20303   | 0   |
|                 |           |   | E REVISIONE                              |                         |           |                         |          |                  |          |        |                   |         |     |
|                 |           |   | Totale Ordine                            |                         |           |                         |          | 48,00            |          |        | 48,00             | 20303   | 0   |
| 6               | 54        | 0001 VINCENT (PINZA BIPOLARE) REVISIONE         | NR                                       | 64,000000               | 20        | 1,00                    | 76,80    |                  |          |        | 76,80             | 20303   | 0   |
|                 |           |   | MORSO SOSTITUZIONE BOCCOLE E RI-         |                         |           |                         |          |                  |          |        |                   |         |     |
|                 |           |   | PLASTIFICAZIONE                          |                         |           |                         |          |                  |          |        |                   |         |     |
| 7               | 54        | 0001 PINZA POSACLIP REVISIONE MORSO             | NR                                       | 76,000000               | 20        | 1,00                    | 91,20    |                  |          |        | 91,20             | 20303   | 0   |
|                 |           |   | SOSTITUZIONE MOLLA E RIPLASTIFICA-       |                         |           |                         |          |                  |          |        |                   |         |     |
|                 |           |   | ZIONE IMPUGNATURA COLORE AZZURRO         |                         |           |                         |          |                  |          |        |                   |         |     |
|                 |           |   | Totale Ordine                            |                         |           |                         |          | 370,56           |          |        | 370,56            |         |     |
| 10              | 2013      | 1 54  | 0001 FORBICE AFFILATURA E SATINATURA     | NR                      | 5,600000  | 20                      | 1,00     | 6,72             |          |        | 6,72              | 215     | 0   |
|                 |           |   | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE              |                         |           |                         |          |                  |          |        |                   |         |     |
|                 |           |   | Totale Ordine                            |                         |           |                         |          | 6,72             |          |        | 6,72              |         |     |
| 10              | 2014      | 1 54  | 0001 FORBICI AFFILATURA E SATINATURA     | NR                      | 5,600000  | 20                      | 3,00     | 20,16            |          |        | 20,16             | 225     | 0   |
|                 |           |   | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE              |                         |           |                         |          |                  |          |        |                   |         |     |
|                 |           |   | Totale Ordine                            |                         |           |                         |          | 20,16            |          |        | 20,16             |         |     |
|                 |           |   | Totale Fornitore                         |                         |           |                         |          | 699,84           |          |        | 699,84            |         |     |
|                 |           |   | Totale Budget                            |                         |           |                         |          | 3.117,84         |          |        | 3.117,84          |         |     |
|                 |           |   | TOTALE GENERALE DELL'ELENCO              |                         |           |                         |          | 3.117,84         |          |        | 3.117,84          |         |     |

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

AS

| *A390B*               |                  | ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO                     |    | Nessun ordinamento          |          | Dettaglio ordine         |           |
|-----------------------|------------------|---|----|-----------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Dal Numero            |                  | Dalla Data  |    | Dal Codice Budget           |          | Valore                   |           |
| Al Numero             |                  | Alla Data   |    | Al Codice Budget            |          | Quantità                 |           |
| Settore ALL Anno 2010 |                  | Tipo Budget   |    | COD CONTO/SERV/DELIBERA     |          | Valore Qta/Valore Totale |           |
| ORDINE                |                  | ARTICOLO  |    | ORDINATO                    |          | REPARTO                  |           |
| AA Num.               | Riga             | Descrizione   | Um | Unitario                    | Quantità | Valore                   | SE        |
| Codice Budget         |                  | SPESER IN ECONOMIA ANNO 2010  |    | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE |          | R R                      |           |
|                       |                  | 871 AMPLIFON SPA  |    |                             |          |                          |           |
| 10                    | 1866             | 1 86 0002 TIPS CON INNESTO A OO CONG.DA 100 NR                      |    | 0,610000                    | 20       | 400,00                   | 292,80    |
|                       |                  | PREZZI T. 4.5C COD.22701772   |    |                             |          |                          | 20700 4 1 |
| 2                     | 86               | 0002 PROBE TIPS TBE CONF.DA 100 PZ NR                               |    | 0,610000                    | 20       | 200,00                   | 146,40    |
|                       |                  | COD.22701552  |    |                             |          |                          | 20700 4 1 |
| 3                     | 86               | 0002 PROBE TIPS TS.5B CONF. DA 100 PZ NR                            |    | 0,610000                    | 20       | 200,00                   | 146,40    |
|                       |                  | COD.22701802  |    |                             |          |                          | 20700 4 1 |
| 5/10/10               | Sett ALL         | Totale Ordine   |    |                             |          | 585,60                   | 585,60    |
|                       | Totale Fornitore | 871 AMPLIFON SPA  |    |                             |          | 585,60                   | 585,60    |
|                       | Fornitore        | 965 OLYMPUS ITALIA SRL  |    |                             |          |                          |           |
| 10                    | 1879             | 1 86 0002 BOCAGLI X ENDOSCOPIA DIGESTIVA NR                         |    | 95,600000                   | 20       | 3,00                     | 344,45    |
|                       |                  | COD.MAJ-168   |    |                             |          |                          | 401 5 1   |
| 7/10/10               | Sett ALL         | Totale Ordine   |    |                             |          | 3,00                     | 344,45    |
|                       | Totale Fornitore | 965 OLYMPUS ITALIA SRL  |    |                             |          | 344,45                   | 344,45    |
|                       | Fornitore        | 2288 SMITH & NEPHEW S.R.L.  |    |                             |          |                          |           |
| 10                    | 81869            | 1 85 0002 IMBOTTITURA PER APPOGGIAGAMBE 3757 NR                     |    | 456,000000                  | 20       | 3,00                     | 1.641,60  |
|                       |                  | (CONF.12 PZ)  |    |                             |          |                          | 217 0     |
| 29/10/10              | Sett BR1         | Totale Ordine   |    |                             |          | 1.641,60                 | 1.641,60  |
|                       | Totale Fornitore | 2288 SMITH & NEPHEW S.R.L.  |    |                             |          | 1.641,60                 | 1.641,60  |
|                       | Fornitore        | 2762 COSMED S.R.L.  |    |                             |          |                          |           |
| 10                    | 1865             | 1 86 0002 FILTRI ANTIBATTERICI COD.A-182-300 NR                     |    | 80,750000                   | 20       | 10,00                    | 969,00    |
|                       |                  | 004 CONF. DA 50 PZ.   |    |                             |          |                          | 5070 5 1  |
| 2                     | 86               | 0002 MISURATORE A TURBINA X SPIROMETRO NR                           |    | 207,000000                  | 20       | 1,00                     | 248,40    |
|                       |                  | PONY GRAPHIC COD.C00292-01-05                                       |    |                             |          |                          | 25070 5 1 |
| 5/10/10               | Sett ALL         | Totale Ordine   |    |                             |          | 1.217,40                 | 1.217,40  |
|                       | Totale Fornitore | 2762 COSMED S.R.L.  |    |                             |          | 1.217,40                 | 1.217,40  |
|                       | Fornitore        | 6171 PIRINOLI ENRICO & C. S.R.L.                                    |    |                             |          |                          |           |
| 10                    | 1993             | 1 86 0002 DOME 8COMPONENTE PARTE SUPERIORE NR                       |    | 40,960000                   | 20       | 5,00                     | 245,76    |
|                       |                  | COPECHIO PRIME LINE CONTAINER                                       |    |                             |          |                          | 217 4 1   |
| 2                     | 86               | 0002 BLADE PANEL (COMPONENTE PARTE SUPERIORE COPECHIO CONTAINER) NR |    | 19,136000                   | 20       | 5,00                     | 114,82    |
|                       |                  | COD.JP 001204   |    |                             |          |                          | 217 4 1   |
| 25/10/10              | Sett ALL         | Totale Ordine   |    |                             |          | 360,58                   | 360,58    |
|                       | Totale Fornitore | 6171 PIRINOLI ENRICO & C. S.R.L.                                    |    |                             |          | 360,58                   | 360,58    |
|                       | Fornitore        | 6645 AORTA S.R.L.   |    |                             |          |                          |           |

Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010

16

| *A3908*  |        | ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO |    | Messun ordinamento                                   |          | 16.04.47-10/11/10- |          | Dettaglio ordine  |           |
|--|--------|---|----|--|----------|--------------------|----------|-------------------|-----------|
| Pag. 2   |        | Dalla Data 1/10/10 Dall'Articolo 000            |    | Dal Codice Budget 0310000251/PRV/DIG10003            |          |                    |          |                   |           |
| Al Numero 99999 Alla Data 31/10/10 All'Articolo 999 999999999  |        | Al Codice Budget 0310000251/PRV/DIG10003        |    | Al Codice Budget 0310000251/PRV/DIG10003             |          |                    |          |                   |           |
| Settore ALL Anno 2010 Tipo Budget COD CONTO/SEV/DI/DE/IB/ER/EA |        |   |    |  |          |                    |          |                   |           |
| AA Num. Riga   | Codice | Descrizione                                     | Un | Pr Prezzo Netto                                      | ARRIVATO | VALORIZZATO        | Valore   | Qtà/Valore Totale | Reparto   |
| 10 1968  | 1 86   | 0002 BOCCALINO MONOUSO MISURA 16 MM.            | NR | 0,900000 20  | Quantità | Quantità           | 324,00   | 324,00            | 20506 4 1 |
| 18/10/10   |        | Sett ALL  |    | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE                          |          |                    |          |                   |           |
| Totale Fornitore   |        | 6645 AORTA S.R.L.                               |    |  | 300,00   |                    | 324,00   | 324,00            |           |
| Fornitore  |        | 6835 SYNTHES S.R.L.                             |    |  |          |                    | 324,00   | 324,00            |           |
| 10 81800   | 1 86   | 0002 LAMA X SEGA OSCILLANTE.COD.519.100 NR      | NR | 31,450000 20   | 10,00    |                    | 301,92   | 377,40            | 217 4 1   |
| 15/10/10   |        | Sett BRI  |    | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE                          |          |                    |          |                   |           |
| Totale Fornitore   |        | 6835 SYNTHES S.R.L.                             |    |  | 10,00    |                    | 301,92   | 377,40            |           |
| Fornitore  |        | 7589 EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.         |    |  |          |                    | 301,92   | 377,40            |           |
| 10 1929  | 1 86   | 0002 SENSORE FLUOTRAC COD.MED6R                 | NR | 160,000000 20  | 2,00     |                    | 384,00   | 384,00            | 2000 4 1  |
| 13/10/10   |        | Sett ALL  |    | ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE                          |          |                    |          |                   |           |
| Totale Fornitore   |        | 7589 EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.         |    |  | 2,00     |                    | 384,00   | 384,00            |           |
| Fornitore  |        | 8072 TECNOMED ELETTROMEDICALI S.R.L.            |    |  |          |                    | 384,00   | 384,00            |           |
| 10 1861  | 1 86   | 0002 SENSORI SPO2 NEONATALE/INFANTE             | NR | 1,200,000000 20                                      | 1,00     |                    | 1.440,00 | 1.440,00          | 603 4 1   |
| 5/10/10  |        | Sett ALL  |    | COD.100-1014 (EX CODICE RB6480-25) IN CONF. DA 25 PZ |          |                    |          |                   |           |
| Totale Fornitore   |        | 8072 TECNOMED ELETTROMEDICALI S.R.L.            |    |  | 1,00     |                    | 1.440,00 | 1.440,00          |           |
| Totale Budget 0310000251/PRV/DIG10003                          |        | SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2010                    |    |  | 1.641,60 |                    | 3.396,10 | 6.675,03          |           |
| TOTALE GENERALE DEL BILANCIO                                   |        |   |    |  | 1.641,60 |                    | 3.396,10 | 6.675,03          |           |

*Segue determinazione n. 1763/PRV/PRV/10/0250 del 2 dicembre 2010*

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