



i:\deliberè\delibere da pubblicare\delib2011\0041.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 GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
41	000	TBI	11	0005	21 GENNAIO 2011

O G G E T T O :

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA SOSTENUTE NEL PERIODO
01.11.2010 – 30.11.2010.**

**I L D I R E T T O R E D E L L A S . O . C . T E C N O L O G I E
B I O M E D I C H E , I M P I A N T I E S I C U R E Z Z A**

In virtù della delega conferitagli dal Commissario di cui al provvedimento n. 1/000/COM/11/0001 del 10 gennaio 2011;

Viste le determinazioni:

- n. 1089/005/005/06/0002 del 28-07-2006 con cui si è approvato, tra l'altro, il regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia;
- n. 33/TBI/TBI/100002 del 14 gennaio 2010 ad oggetto "Spese in economia anno 2010 – S.O.C. Tecnologie Biomediche – Impianti e Sicurezza – Prenotazione budget di spesa";

Visto l'**allegato** rendiconto delle spese sostenute dalla S.O.C. Tecnologie Biomediche, Impianti e Sicurezza riportante ditta, prestazione ed importo;

Dato atto che, per ogni lavoro sono state rispettate le procedure previste dal regolamento approvato con determinazione n. 1089/005/005/06/0002 del 28-07-2006 (integrato con determinazione n. 288/000/DIG/10/0003 del 23.02.2010);

Dato atto, inoltre, che ogni intervento tecnico su impianti o macchine o apparecchiature elettromedicali viene verificato da un operatore del Servizio ad ultimazione lavori;

Ritenuto, pertanto, di approvare il rendiconto indicato in oggetto;

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria della pratica;

D E T E R M I N A

- di approvare il rendiconto **allegato** relativo al periodo 01.11.2010 – 30.11.2010, relativo alle spese in economia sostenute dalla S.O.C. Tecnologie Biomediche – Impianti e sicurezza riportante Ditta, descrizione, conto ed importo;
- di approvare la spesa seguente, dando atto la relativa autorizzazione è stata assunta con determinazione n. 33/TBI/TBI/100002 del 14 gennaio 2010 ai conti sottoindicati:

Segue determinazione n. 41/000/TBI/11/0005 del 21 gennaio 2011

Conto 3.10.02.05	"Manutenzione ordinaria mobili e macchine"	€ 11.040,00
Conto 3.10.02.03	"Manutenzione ordinaria attrezz. Tecnico- scient. sanitarie"	€ 178,27
Conto 3.10.02.51	"Materiale per manutenzione attrezzature sanitarie"	€ 1.495,20
Conto 3.10.02.54	"Materiale per manutenzione attrezzature tec. economali"	€ 174,00

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. TECNOLOGIA BIOMEDICHE,
IMPIANTI E SICUREZZA
Ferruccio GAUDINO
F.TO GAUDINO

Allegato: - Rendiconto spese 01.11.'10 - 30.11.'10

Archivio: VI.1.4

Cod. delega: TBI/6

TR/m

Segue determinazione n. 41/000/TBI/11/0005 del 21 gennaio 2011

A3909 ELenco ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO Messun ordinamento Dettaglio ordine 9.52.59-17/01/11-1
 Dal Numero dalla data 1/11/10 Dall'Articolo 000 Al Codice Budget 031000254/TBI/TBI10002
 Al Numero 99999 Alla data 30/11/10 All Articolo 999 999999999 Al Codice Budget 031000254/TBI/TBI10002
 Settore TBI Anno 2010 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELEBERA
 ----- ORDINE A R T I C O L O Pr Prezzo Netto ORDINATO VALORI Z Z A T O S E
 AA Num. Riga Codice Descrizione Im Unitario Iva Quantita Valore Quantita Valore Qta/Valore Totale Reparto R R
Codice Budget 031000254/TBI/TBI10002 MAT.MANUT.ATTREZ.TEC.HCO/FENOMOLOGIE BIOMEDICHE IMP
 Fornitore 7817 SMIA S.R.L.
 10 21105 1 254 01 ANGOGLARI INOX NR 145,000000 20 1,00 1,00 174,00 174,00 3700 5 1
 PR Totale Ordine 174,00 174,00
 2/11/10
 Totale Fornitore 7817 SMIA S.R.L. 174,00 174,00
Totale Budget 031000254/TBI/TBI10002 MAT.MANUT.ATTREZ.TEC.HCO/FENOMOLOGIE BIOMEDICHE IMP 174,00 174,00
T O T A L E G E N E R A L E D E L L ' E L E N C O 174,00 174,00

1

Segue determinazione n. 41/000/TBI/11/0005 del 21 gennaio 2011

A3908		BENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		9.51.10-17/01/11-	
Dal Numero		1/11/10 Balli Articolo 000		Dati Codice Budget		Dettaglio ordine	
Al Numero 9999		30/11/10 All Articolo 999 9999999		Al Codice Budget		PAG. 1	
Settore TBI Anno 2010		TIPO Budget COSP CONTO/SERV/DILIBERA		Al Codice Budget		0310000251/TBI/TBI110002	
ORDINE		A R T I C O L O		Pr Prezzo Netto		V A L O R I Z Z A T O	
AA Num. Riga	Codice	Descrizione	Im	Unitario	Iva	Quantità	Valore
Codice Budget		0310000251/TBI/TBI10002		MATERIALE MANUTEN. APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI		MATERIALE MANUTEN. APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	
Fornitore	557	D.P. MEDICAL S.R.L.					
10.21065	1	251	NR	241,0000000	20	1,00	289,20
2/11/10		01 TUBO PER ALFA PHESSIONE				289,20	
Totale Ordine						289,20	
Totale Fornitore		957 D.P. MEDICAL S.R.L.				289,20	
Fornitore	6518	VERIS S.R.L.					
10.21066	1	251	NR	335,0000000	20	3,00	1.206,00
2/11/10		01 CNVO PAZIENTE				1.206,00	
Totale Ordine						1.206,00	
Totale Fornitore		6518 VERIS S.R.L.				1.206,00	
Totale Budget		0310000251/TBI/TBI10002		MATERIALE MANUTEN. APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI		1.495,20	
T O T A L E G E N E R A L E		D E L B E N C O				1.495,20	
						1.495,20	

Segue determinazione n. 41/000/TBI/11/0005 del 21 gennaio 2011

A390B		BIENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Messum ordinamento		9.46.03-17/01/11-	
Dalla Data 1/11/10 Dall' Articolo 000		Dal Codice Budget 0310000205/TBI/TBI0002		Messum ordinamento		PAG. 1	
Al Numero 99999 Alla Data 30/11/10 All Articolo 999 99999999		Al Codice Budget 0310000205/TBI/TBI0002		Messum ordinamento		PAG. 1	
Settore TBI Anno 2010 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA		Al Codice Budget 0310000205/TBI/TBI0002		Messum ordinamento		PAG. 1	
ORDINE	AA Num. Riga	Articolo	Descrizione	Um	Pt Prezzo Netto	ARRIVATO	VALORI ZATO
					Unitario Iva	Quantità	Valore
						Quantità	Valore
Codice Budget 0310000205/TBI/TBI0002 MANUT.MOB.E ATT.TEC.BCOW/TECNOLOGIE BIOMEDICHE IMP							
	Fornitore 5178		BERTERO MARIO				
10 21139	1 205	01	POSA BARRIERE AREA CORTILE	NR	2.160,000000	1,00	2.160,00
15/11/10			Totale Ordine				2.160,00
	Totale Fornitore	5178	BERTERO MARIO		2.160,00		2.160,00
	Fornitore 6751		ZETIFON RADIO S.N.C. DI LEONETTI G.				
10 21090	1 205	01	RIPARAZIONE JD-MEDIA POWER	NR	180,000000 20	1,00	216,00
2/11/10			Totale Ordine				216,00
	Totale Fornitore	6751	ZETIFON RADIO S.N.C. DI LEONETTI G.		216,00	1,00	216,00
	Fornitore 7307		IMMOBILIARE MONDAVI S.R.L.				
10 21138	1 205	01	REALIZZAZIONE PASSAGGIO	NR	3.096,000000	1,00	3.096,00
15/11/10			Totale Ordine				3.096,00
	Totale Fornitore	7307	IMMOBILIARE MONDAVI S.R.L.		3.096,00		3.096,00
	Fornitore 7442		GH SOLUTIONS S.R.L.				
10 21135	1 205	01	AGGIORNAMENTO SISTEMA MONITORAGGIO	NR	1.960,000000 20	1,00	2.352,00
15/11/10			Totale Ordine				2.352,00
	Totale Fornitore	7442	GH SOLUTIONS S.R.L.		2.352,00		2.352,00
	Fornitore 7894		COSTRUZIONI BOCHICCHIO S.N.C.				
10 21094	1 205	01	LAVORI IMPIANTO ASCENSORE	NR	3.216,000000	1,00	3.216,00
2/11/10			Totale Ordine				3.216,00
	Totale Fornitore	7894	COSTRUZIONI BOCHICCHIO S.N.C.		3.216,00		3.216,00
Totale Budget 0310000205/TBI/TBI0002 MANUT.MOB.E ATT.TEC.BCOW/TECNOLOGIE BIOMEDICHE IMP							
						216,00	11.040,00
TOTALE GENERALE DELL'ERLENCO						216,00	11.040,00

4

Segue determinazione n. 41/000/TBI/11/0005 del 21 gennaio 2011

<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> <p>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> <p>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 Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<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>
IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO	