



i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2011\0378.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.	
378	PRV	PRV	11	0067	25 MARZO 2011

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

**RENDICONTAZIONE MENSILE DELLE SPESE IN ECONOMIA NEL MESE DI FEBBRAIO 2011. 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 Commissario di cui al provvedimento n.1/000/COM/11/0001 del 10 gennaio 2011;

Visto l'art.21 della regolamentazione dell'attività contrattuale dell'azienda approvato con determinazione n.1089/005/005/06/0002 del Commissario del 28.07.2006 con la quale vengono disciplinate le procedure per l'effettuazione delle spese in economia di beni e servizi ai sensi dell'art.253 comma 22b del D.Lgs.163 del 12.04.2006;

Richiamata la determinazione del direttore generale n. 288/000/DIG/10/0003 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 la determinazione n. 2075/PRV/PRV/10/0293 del 31.12.2010 "Spese in Economia Anno 2011. Prenotazione budget di spesa SOC Provveditorato" relativa alle prenotazioni di budget necessarie a fronteggiare le spese inerenti al periodo 01.01.2011-31.12.2011;

Vista l'**allegata** documentazione riportante la rendicontazione delle spese in economia effettuate nel mese di FEBBRAIO 2011 da parte della S.O.C. Provveditorato nel rispetto delle procedure previste dal regolamento;

Ritenuto di procedere all'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;

*Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011*

**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 FEBBRAIO 2011, da parte della SOC Provveditorato;
- di autorizzare la spesa per un importo complessivo di €34.147,99 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 2011 (determinazione n. 2075/PRV/PRV/10/0293 del 31.12.2010).

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

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

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

1

SPESE IN ECONOMIA MESE DI FEBBRAIO 2011			
Conto	Descrizione	Importo Annuale (art.21)	Spesa
Conto 3.10.107	Reagenti di Laboratorio CIG 0761293ED7	70.000,00	5.358,54
Conto 3.10.109	Altri materiali diagnostici CIG 0761331E33	10.000,00	609,36
Conto 3.10.110	Presidi Cgirurgici CIG 0761366B16	100.000,00	4.415,04
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario CIG 0761407CEB	100.000,00	7.166,29
Conto 3.10.115	Materiale x servizio veterinario CIG 07614364DC	20.000,00	-
Conto 3.10.203	Manutenzione attrezzature sanitarie CIG 0761474438	20.000,00	1.067,76
Conto 3.10.205	Manutenzione mobili CIG 0761497732	18.000,00	2.040,00
Conto 3.10.251	Mat.x attrez.sanitarie CIG 0761527FF1	80.000,00	12.282,00
Conto 1.12.411	Attrezzature sanitarie CIG 076155570F	20.000,00	847,20
Conto 1.12.511	Arredi CIG 0761584EFB	10.000,00	361,80
Conto 1.12.711	Altri beni CIG 0761624002	5.000,00	-
	<b>Totale</b>	<b>453.000,00</b>	<b>34.147,99</b>

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

2

**SPESE IN ECONOMIA ANNO 2011**

Conto	Descrizione	Imp. Annuale	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Conto 3.10.107	Reagenti di Laboratorio	70.000,00	16.286,63	5.358,54				
Conto 3.10.109	Altri Materiali diagnostici	10.000,00	372,00	609,36			0,00	
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici	100.000,00	12.412,07	4.415,04			0,00	
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario	80.000,00	6.955,13	7.166,29			0,00	
Conto 3.10.115	Materiale x serv. veterinario	20.000,00	4.324,80	0,00	0,00		0,00	
Conto 3.10.203	Manut. attrez. sanitarie	20.000,00	1.551,84	1.067,76	0,00		0,00	
Conto 3.10.205	Manutenzione mobili	18.000,00	0,00	2.040,00	0,00		0,00	0,00
Conto 3.10.251	Mat. X Manut. attrez. sanitarie	80.000,00	11.527,54	12.282,00	0,00		0,00	0,00
Conto 1.12.411	Attrezzature Sanitarie	20.000,00	1.442,40	847,20	0,00		0,00	0,00
Conto 1.12.511A	Arredi	10.000,00	179,16	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto 1.12.711	Altri beni	5.000,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>433.000,00</b>	<b>55.335,57</b>	<b>34.147,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

3

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
				0,00		21.645,17
			0,00	0,00	0,00	981,36
			0,00	0,00	0,00	16.827,11
			0,00	0,00	0,00	14.121,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.809,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.483,56



Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

5

*A3908*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Messun ordinamento		18.27.20-15/03/11-												
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Pag. 1												
Al Numero 9999		Alla Data 28/02/11		Al Codice Budget														
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA		Al Codice Budget		031000109/PRV/20100293												
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	Um	Unitario	Iva	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Qtà/Valore	Totale	Reparto	SE				
Codice Budget: 031000109/PRV/20100293													SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2011					
Fornitore 1318 TG OPTALMICA SRL																		
11	302	1	58	0001	CARTA X AUTOREFRATTOMETRO HUVITZ	NR	3,000000	20	20,00			72,00	2202	4	1			
F.T.O. 57X25																		
Totale Ordine															72,00			
Totale Fornitore 1318 TG OPTALMICA SRL															72,00			
Fornitore 2928 SO.E.M. MEDICAL S.R.L.																		
11	231	1	58	6050	CARTA DIAGRAMMATA X EUROTHERM	NR	11,700000	20	20,00			280,80	225	4	1			
COD.F08850																		
2	58		6052	CARTA X REGISTRAZIONE RTL X AUTOCLA NR			3,460000	20	30,00			124,56	225	4	1			
VE MESIPE COD.FE352507																		
Totale Ordine															405,36			
16/02/11 Sett ALL															405,36			
Totale Fornitore 2928 SO.E.M. MEDICAL S.R.L.															405,36			
Fornitore 3153 ON.OFF SRL																		
11	193	1	58	0001	CARTA TERMOSTABILE COD.74205	NR	5,500000	20	20,00			132,00	22106	4	1			
X MONITOR DATEX-HOMEDA CF.DA 20 PZ ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE																		
10/02/11 Sett ALL															132,00			
Totale Ordine															132,00			
Totale Fornitore 3153 ON.OFF SRL															132,00			
Totale Budget 031000109/PRV/20100293															609,36			609,36
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															609,36			609,36

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

7

*A3908*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Meesur ordianamento		Dettaglio ordine	
Dal Numero	Dalla Data	1/02/11 Dall'Articolo 000	0310000110/PRV/20110293	Dal Codice Budget	0310000110/PRV/20110293		
Al Numero	Alla Data	28/02/11 All'Articolo 999 99999999	0310000110/PRV/20110293	Al Codice Budget	0310000110/PRV/20110293		
Settore ALL Anno 2011 Tipo Budget COSD CONTO/SEV/DELIBERA		Pr Prezzo Netto		ORDINATO		VALORIZZATO	
ORDINE	A R T I C O L O	Um	Unitario	Valore	Quantità	Valore	Quantità
PA Num. Riga	Codice	Descrizione					
Codice Budget 0310000110/PRV/20100293		SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2011					
Fornitore	471	SEDA S.P.A.					
11	276	1 35 0002 FRESA DIAM.GROSSA PLURIUSO NR	53,600000 20	1,00	64,32	64,32	214 0
		3.10X70MM COD.1102314-001					
2	35	0002 FRESA DIAM.GROSSA PLURIUSO NR	57,600000 20	1,00	69,12	69,12	214 0
		4.0X70MM COD.1102316-001					
3	35	0002 FRESA DIAM.GROSSA PLURIUSO NR	61,600000 20	1,00	73,92	73,92	214 0
		5.0X70MM COD.1102318-001					
4	35	0002 FRESA PLURIUSO 242 DIAMANTINAT NR	60,000000 20	1,00	72,00	72,00	214 0
		4.5X70MM COD.242106045 (EX CODICE 1100010-001)					
5	35	0002 FRESA PLURIUSO HM36 CARB./TUNG. NR	68,000000 20	1,00	81,60	81,60	214 0
		4.5X70MM COD.HM236106045 (EX CODICE1100024-001)					
6	35	0002 FRESA PLURIUSO HM236 CARB./TUNG. NR	68,000000 20	1,00	81,60	81,60	214 0
		5.0X7MM COD.HM236106050 (EX CODICE 1100025-001)					
7	35	0002 FRESA PLURIUSO HM236 CARB./TUNG. NR	68,000000 20	1,00	81,60	81,60	214 0
		6.0X70MM COD.HM236106060 (EX CODICE1100026-001)					
28/02/11	Sett ALL	Totale Ordine			524,16	524,16	
		Totale Fornitore	471 SEDA S.P.A.		524,16	524,16	
Fornitore	965	OLYMPUS ITALIA SRL					
11	249	1 35 0002 FINZA PLURIUSO CON DENTI DI TOPO NR	629,100000 20	1,00	754,92	754,92	401 4 1
		COD.FG-14P-1					
21/02/11	Sett ALL	Totale Ordine			754,92	754,92	
		Totale Fornitore	965 OLYMPUS ITALIA SRL		754,92	754,92	
Fornitore	1050	TECNO INSTRUMENTS S.R.L.					
11	237	1 35 0002 OTOSCOPIO HEINE BETA 100 2,5V NR	71,100000 20	2,00	170,64	170,64	2300 0
		COD.B-001.11.525					
2	35	0002 OTOSCOPIO HEINE BETA 100 2,5V NR	71,100000 20	1,00	85,32	85,32	600 0
		COD.B-001.11.525					
18/02/11	Sett ALL	Totale Ordine			255,96	255,96	
		Totale Fornitore	1050 TECNO INSTRUMENTS S.R.L.		255,96	255,96	
Fornitore	4223	B. BRAUN SURGICAL SPA					
11	200	1 35 0002 STUMENT.COMBINAZ.MONOUS.BIP.D.5/ NR	300,000000 20	6,00	2.160,00	2.160,00	215 4 1
		310M1 COD.F0600SU					
10/02/11	Sett ALL	Totale Ordine			2.160,00	2.160,00	
		Totale Fornitore	4223 B. BRAUN SURGICAL SPA		2.160,00	2.160,00	
Fornitore	5000	GFS S.R.L.					
11	289	1 35 ELE00042 SPUGNETTE MONO.STERILI COD. 0203 NR	0,300000 20	1000,00	360,00	360,00	217 0
		C/ADESIVO X PULIZIA ELET. CF. 500PZ.					

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

8

*A3908*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Messun ordinamento		18.27.56-15/03/11-							
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Pag.							
Al Numero		Alla Data		Al Codice Budget		2							
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget		COSP/CONTO/SERV/DELIBERA		Dettaglio ordine							
ORDINE		A R T I C O L O		O R D I N A T O		V A L O R I Z Z A T O							
AA Num. Riga	Codice	Descrizione	DM	Pr Prezzo Netto	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Totale	Reparto	S B
2	35	ELER0042 SPUGNETTE MONO-STERILI COD. 0203 NF	NF	0,300000	20	1800,00	360,00	360,00	720,00	720,00	720,00	225	0
28/02/11		Sett ALL		Totale Ordine		720,00		720,00		720,00			
Totale Fornitore		5000		GPS S.R.L		720,00		720,00		720,00			
Totale Budget		0310000110/PRV/20100293		SPESER IN ECONOMIA ANNO 2011		1.500,12		2.914,92		4.415,04			
T O T A L E		G E N E R A L E		D E L L ' I N T E R N O		1.500,12		2.914,92		4.415,04			

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

9

*A3908*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		18.28.40-15/03/11								
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Dettaglio ordine								
11 277 1 37		1/02/11 Dall'Articolo 000		031000011/PRV/2010293		PAG. 1								
Settore ALL		Anno 2011 Tipo Budget CODD/SERV/DEL/IBRA		Al Codice Budget		031000011/PRV/2010293								
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Um	Prezzo Netto	ORDINATO	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Totale	Reparto	SER	
Codice Budget 031000011/PRV/2010293 SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2011														
	363	MEDIS S.N.C. DI SOFFIATI V. & C.												
11	277	1	37	0001	BACCAGLIO C/FILTRO MEDIO2/F	NR	285,000000	20	1,00	342,00	342,00	20501	4	1
					CONF.DA 250 EG.					342,00				
					Totale Ordine									
11	278	1	37	0001	SPINOMETRO INCENTIVATORE VOLUMETRI	NR	18,000000	20	24,00	518,40	518,40	1800	4	1
					CO COD.28-4000 IN CONF.DA 12 PEZZI					518,40				
					Totale Ordine									
					Totale Fornitore					860,40				
					Fornitore									
11	325	1	37	0001	NASTRO DI IDENTIFICAZIONE STRUMENTI	NR	18,950000	20	3,00	68,22	68,22	225	4	1
					IN SPOLA DA 7,62MM6,35 MM COLORE BLU					68,22				
					CONF.3 SPOLE COD.15-1-002									
					Totale Ordine									
2	37			0001	NASTRO DI IDENTIFICAZIONE STRUMENTI	NR	18,950000	20	3,00	68,22	68,22	225	4	1
					IN SPOLA DA 7,62MM6,35 MM COLORE VERDE					68,22				
					CONF.DA 3 SPOLE									
					Totale Ordine									
3	37			0001	NASTRO DI IDENTIFICAZIONE STRUMENTI	NR	18,950000	20	3,00	68,22	68,22	225	4	1
					IN SPOLA DA 7,62MM6,35 MM COLORE ROSSO					68,22				
					CONF.DA 3 SPOLE									
					Totale Ordine									
4	37			0001	NASTRO DI IDENTIFICAZIONE STRUMENTI	NR	18,950000	20	3,00	68,22	68,22	225	4	1
					IN SPOLA DA 7,62MM6,35 MM COLORE GIALLO					68,22				
					CONF.DA 3 SPOLE									
					Totale Ordine					272,88				
					Totale Fornitore					272,88				
					Fornitore									
11	318	1	37	0001	ALETTA DI FISSAGGIO X CAUTERIE	NR	98,000000	20	10,00	1.176,00	1.176,00	1302	0	
					ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE					1.176,00				
					Totale Ordine									
					Totale Fornitore					1.176,00				
					Fornitore									
11	230	1	37	0001	SPECTULUM ANICOLARE MONOUSO 4 MM	NR	0,068000	20	4000,00	326,40	326,40	600	4	1
					COD 0011241					326,40				
					Totale Ordine									
					Totale Fornitore					326,40				
					Fornitore									
11	80101	1	37	0001	ANELLI RETRATTORI COD.3307G	NR	150,000000	20	2,00	360,00	360,00	20321	4	1
					X DIVARCATORE CF.DA 1F2					360,00				
					Totale Ordine									
					Totale Fornitore					360,00				
					Fornitore									
11	2157	1	37	0001	P.L. PESCIETTO S.R.L.	NR				360,00	360,00			
					ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE									
					Totale Ordine									
					Totale Fornitore					360,00				
					Fornitore									

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

10

*A390*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine								
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		031000011/PRV/20110293								
Al Numero		Alla Data		Al Codice Budget		031000011/PRV/20110293								
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget		COSP/CONTO/SERV/DELIBERA										
ORDINE		A R T I C O L O		O R D I N A T O		V A L O R I Z Z A T O								
MA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Um	Unitario	Netto	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Qta/Valore Totale	Reparto	S E	
Fornitore		2588 MEDICA VALEGGIA S.P.A.												
11	161	1	37	0001	PREMISACCA 1000 CC. COD.431NS90012	NR	27,7620000	20	2,00	66,62	66,62	20501	4	1
2/02/11		Sett All		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE										
Totale Fornitore		2588 MEDICA VALEGGIA S.P.A.												
Fornitore		3145 EPPENDORF S.R.L.												
11	240	1	37	0001	PIPETTA COD. 3120000.062	NR	217,0000000	20	3,00	781,20	781,20	3106	4	1
	2	37	0001	PIPETTA COD.3120000.038	NR	217,0000000	20	2,00	2,00	520,80	520,80	3106	4	1
	3	37	0001	POMPALE GIALLO 10 V.X96 P. COD.0030073.428	NR	52,1000000	20	4,00	4,00	250,08	250,08	3106	4	1
	4	37	0001	POMPALE BLU 10 V. X96 P. COD.0030 073.460	NR	52,1000000	20	4,00	4,00	250,08	250,08	3106	4	1
18/02/11		Sett All		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE										
Totale Fornitore		3145 EPPENDORF S.R.L.												
Fornitore		3187 SANITAS DI CAMERA MASSIMO & C. SAS												
11	185	1	37	0001	FASCIA ELASTICA THERA BAND MT.45 ROSSA COD.55	NR	133,0000000	20	1,00	159,60	159,60	801	4	1
	2	37	0001	FASCIA ELASTICA THERA BAND MT.45 GIALLO	NR	126,0000000	20	1,00	1,00	151,20	151,20	801	4	1
	3	37	0001	TRITAPILLOLE	NR	12,5000000	20	2,00	2,00	30,00	30,00	2000	0	1
9/02/11		Sett All		Totale Ordine										
Totale Fornitore		3187 SANITAS DI CAMERA MASSIMO & C. SAS												
Fornitore		7466 ALPHAMED SNC HUMAN REHABILIT.EQUIP.												
11	184	1	37	0001	KINESIO TEX WATERPROOF COLORE BLU 5X5M GOLD COD.GKT25024	NR	11,0000000	20	10,00	132,00	132,00	801	4	1
	2	37	0001	KINESIO TEX WATERPROOF COLORE ROSSO 5X5M GOLD COD.GKT35024	NR	11,0000000	20	10,00	10,00	132,00	132,00	801	4	1
9/02/11		Sett All		Totale Ordine										
Totale Fornitore		7466 ALPHAMED SNC HUMAN REHABILIT.EQUIP.												
Fornitore		7660 FOLABO INSTRUMENTS S.R.L.												
11	286	1	37	0001	LAME MONOUSO PATHO CUTTER X MICROTO NO COD.IF0034	NR	1,3000000	20	1000,00	1.560,00	1.560,00	3300	4	1
28/02/11		Sett All		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE										
Totale Fornitore		7660 FOLABO INSTRUMENTS S.R.L.												
Fornitore		7986 ANGELL S.R.L.												
11	194	1	37	0001	PANNI SIRAQUA TM COD.95500	NR	2,3790000	20	48,00	137,03	137,03	1500	4	1
		Sett All		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE										

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

AA

*A3908*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		-18.28.40-15/03/11-	
Dal Numero	Dalla Data	1/02/11	Dall'Articolo	000	Dal Codice Budget	031000011/PRV/20100293	PAG. 3
Al Numero	Alla Data	28/02/11	All'Articolo	999 99999999	Al Codice Budget	031000011/PRV/20100293	
Settore ALL Anno 2011 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA							
AA Num. Riga	Codice	Descrizione	Unitario	Quantità	Valore	Quantità	Valore
10/02/11	Sett AL1	Totale Ordine	Um				
ORDINE							
A R T I C O L O							
Pr Prezzo Netto							
O R D I N A T O							
A R R I V A T O							
V A L O R I Z Z A T O							
				Quantità	Valore	Qtà/Valore Totale	Reparto
				137,03	137,03	137,03	S E
				137,03	137,03	137,03	R R
Totale Fornitore 7986 ANGELL S.R.L.							
T O T A L E B U D G E T 031000011/PRV/20100293 SPESSE IM ECCESSIONE ANNO 2011							
				1.206,00	5.960,29	7.166,29	
T O T A L E G E N E R A L E D E L L ' E L E N C O							
				1.206,00	5.960,29	7.166,29	

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

12

*A390*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		18.05.54-15/03/11-							
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Dettaglio ordine							
Al Numero 9999		Alla Data 28/02/11		Al Codice Budget		PAG. I							
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DEL/BEBA		AL Codice Budget		031000203/PRV/20100293							
AA Num. Riga		A R T I C O L O		Pr Prezzo Netto		VALORIZZATO							
Codice		Descrizione		Unitario Iva		Quantità Valore							
Codice Budget		031000203/PRV/20100293		SPESE IN ECONOMIA ANNO 2011		VALORIZZATO							
				ORDINATO		Quantità Valore							
				Quantità Valore		Reparto R R							
Fornitore 957 D.P. MEDICAL S.R.L.													
11	338	1	54	0001	RIPARAZIONE MANDRINO OTTICO DI	NR	209,000000 20	1,00	250,80	221	0		
		28/02/11		Sett ALL		SCHMUEB-K-STORE COD.ANT.27051B		SMONTAGGIO STRUMENTO SOSTITUZIONE					
		Totale Ordine				250,80							
		Totale Fornitore		957 D.P. MEDICAL S.R.L.		250,80							
Fornitore 7797 MEDITEK S.R.L.													
11	204	1	54	0001	FORBICI AFFILATURA E SATINATURA	NR	5,600000 20	4,00	26,88	225	0		
			2	54	0001	LAMA LARINGEO CONVENZIONALE N.3	NR	40,000000 20	1,00	48,00	225	0	
			3	54	0001	RIGENERAZIONE COMPLETA	NR	5,600000 20	1,00	6,72	25061	0	
			4	54	0001	FORBICE AFFILATURA E SATINATURA	NR	12,000000 20	1,00	14,40	225	0	
			5	54	0001	FRONCHESINO AFFILATURA DELICATA E REVISIONE MOLLA	NR	5,600000 20	1,00	6,72	2602	0	
			6	54	0001	FORBICE AFFILATURA E SATINATURA	NR	44,000000 20	1,00	52,80	2402	0	
			7	54	0001	FORBICI AFFILATURA E SATINATURA	NR	5,600000 20	2,00	13,44	22701	0	
			10/02/11		Sett ALL	ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE				168,96			
		Totale Ordine				104,000000 20		1,00		124,80		20303 0	
11	254	1	54	0001	PORTAGHI VOL RIPARAZIONE MORSO E REVISIONE IMPUGNATURA	NR	52,000000 20	1,00	62,40	20303	0		
			2	54	0001	CUCCHIAIO SOSTITUZIONE IMPUGNATURA E AFFILATURA	NR	52,000000 20	1,00	62,40	20303	0	
			3	54	0001	CACCIAVITE LO STRUMENTO RISULTA COMPROMESSO RESO NON RIPARATO	NR	99	1,00	20303	0		
			4	54	0001	AGHI AFFILATURA DELICATA E REVISIO-NE	NR	12,000000 20	4,00	57,60	20303	0	
			5	54	0001	FORBICI AFFILATURA E SATINATURA	NR	5,600000 20	3,00	20,16	20303	0	
			6	54	0001	PORTAGHI SOSTITUZIONE PIASTRINE E REVISIONE CREAMAGLIA	NR	40,000000 20	2,00	96,00	20303	0	
			7	54	0001	TROCAR SOSTITUZIONE RUBINETTI E RE-VISIONE ATTACCO	NR	92,000000 20	1,00	110,40	20303	0	
			8	54	0001	CROCHET REVISIONE PUNTALE E CONNETTORI RIELASTIFICAZIONE	NR	56,000000 20	1,00	67,20	20303	0	
			9	54	0001	PINZA VINCENT BIPOLARE REVISIONE MORSO SOSTITUZIONE BOCCOLE E RIELASTIFICAZIONE	NR	64,000000 20	1,00	76,80	20303	0	
			22/02/11		Sett ALL	Totale Ordine				615,36			
11	300	1	54	0001	SCALPELLI AFFILATURA	NR	8,000000 20	2,00	19,20	217	0		
			2	54	0001	FORBICI AFFILATURA E SATINATURA	NR	5,600000 20	2,00	13,44	215	0	
			28/02/11		Sett ALL	ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE				32,64			
		Totale Ordine				64,000000 20		1,00		76,80		20303 0	
		Totale Fornitore		7797 MEDITEK S.R.L.		615,36				816,96			

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

13

\*A3\*DE\* .....18.45.54-15/03/11- ..... Dettaglio ordine ..... PAG. 2  
 ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO ..... Nessun ordinamento  
 Dal Numero Dalla Data 1/02/11 Dall'Articolo 000 Dal Codice Budget 031000203/PRV/2010293  
 Al Numero 99999 Alla Data 28/02/11 All'Articolo 999 99999999 Al Codice Budget 031000203/PRV/2010293  
 Settore ALL Anno 2011 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA  
 ORDINE ..... A R T I C O L O ..... U n .....  
 PA Num. Riga Codice Descrizione Unitario Iva Quantità Valore Quantità Valore  
 Totale Budget 031000203/PRV/2010293 SPSESE IN ECONOMIA ANNO 2011 1.067,76 1.067,76  
 TOTALE GENERALE DELL'ELENCO 1.067,76 1.067,76

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

14

*A1390B*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLI		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine					
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Al Codice Budget					
99999		28/02/11		031000205/PRV/20100293		031000205/PRV/20100293					
Settore ALL		Anno 2011		Tipo Budget		COSTO/SERV/DELIBERA					
ORDINE		ARTICOLI		PR Prezzo Netto		ARRIVATO					
AA Num. Riga	Codice	Descrizione	Unitario	Iva	Quantità	Valore	Quantità				
Codice Budget		SPESA IN ECONOMIA ANNO 2011		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		VALORE Cta/Valore Totale					
3068		OFF.ORTOPEDICA FERRERO S.N.L.		Totale Ordine		R R					
11	312	1	55	0004	COMODONE APOGGIATESTA IN ESPANSO NR	260,000000	20	2,00	624,00	1400	0
					VERNICIATO COD.05.11.586						
2	55	0004	FODERA GRATEX ANTIBATTERICA PER	NR	165,000000	20	2,00	396,00	396,00	1400	0
					COMODONE COD.05.91.585						
28/02/11	Sett ALI				Totale Ordine			1.020,00			
11	405	1	55	0004	MANUT. MOBILI ED ATR. TECNICO.ECON NR	260,000000	20	2,00	624,00	400	0
2	55	0004	MANUT. MOBILI ED ATR. TECNICO.ECON NR	NR	165,000000	20	2,00	396,00	396,00	400	0
28/02/11	Sett ALI				Totale Ordine			1.020,00			
Totale Fornitore		3068		OFF.ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.				2.040,00			
Totale Budget		031000205/PRV/20100293		SPESA IN ECONOMIA ANNO 2011				2.040,00			
T O T A L E		G E N E R A L E		D E L L ' I R L E M C O				2.040,00			

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

15

*A3908*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Messun ordinamento		Dettaglio ordine							
Dal Numero		Dalla Data 1/02/11 Dall'Articolo 000		Dal Codice Budget		031000251/PRV/20100293							
Al Numero 99999		Alla Data 28/02/11 All'Articolo 999 99999999		Al Codice Budget		031000251/PRV/20100293							
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget COD COMPT/SEV/DELIBERA											
ORDINE		A R T I C O L O		O P E R A T O		V A L O R I Z Z A T O							
AA Num.	RiGr	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Valore	Reparto						
Codice Budget		031000251/PRV/20100293		SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2011									
Fornitore		195 POLIMED S.R.L. MORANO SUL PO											
11	196	1	86	0002	PRONE VIEW IMBOTTITA PER PAZIENTE NR	64.000000	20	10.00	768.00	217	4	1	
					ADULTO IN SCHIUMA COD.28-503				768.00				
					Totale Ordine								
11	303	1	86	0002	ELETTRODO NEUTRO DIVISO MONOUSO NR	1.860000	20	100.00	225.60	1410	0		
					EMERGENCY PLATE 170 COD.20193-070 ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE				225.60				
					Totale Ordine								
					Totale Fornitore				768.00				
					Fornitore								
					417 S.A.MED S.A.S. DI TASSONE PAOLO & C.								
11	310	1	86	0002	DEFUSSORE IN PLASTICA PER LAVAGGIO NR	3.000000	20	100.00	360.00	20506	4	1	
					COD.MCI/617 S				360.00				
					Totale Ordine								
					Totale Fornitore				360.00				
					Fornitore								
					965 OLYMPUS ITALIA SRL								
11	214	1	86	0002	ADATTATORE X CAVO LUCE STORZ	483.300000	20	1.00	579.96	221	4	1	
					COD. A 3213				579.96				
					Totale Ordine								
					Totale Fornitore				579.96				
					Fornitore								
					1134 OLYMPUS ITALIA SRL								
11	216	1	86	0002	CASSETTA X STERILIZZAZIONE ENDOSCO- NR	1.134.000000	20	1.00	1.360.80	221	4	1	
					PI FLEX SERIE URF COD.WA05991A				1.360.80				
					Totale Ordine								
					Totale Fornitore				1.360.80				
					Fornitore								
					1347 COREMEC SRL								
11	202	1	86	0002	CLAMP EASY LOCK SNOODPAT X SUPPORTI NR	289.900000	20	1.00	347.88	20322	0		
					BASIC E PAL COD.40023				347.88				
					Totale Ordine								
					Totale Fornitore				347.88				
					Fornitore								
					2 86	0002	CLAMP PER PAUL (PER SUPPORTI PAL	NR	76.700000	20	2.00	184.08	
					PRO E VELLOPINS) COD.RCZUK				76.700000				
					Totale Ordine								
					Totale Fornitore				531.96				
					Fornitore								
					1347 COREMEC SRL								
					Fornitore								
					2574 ABC MEDICAL S.R.L.								
11	80116	1	86	0002	LAME PER SERRA OSCILLANTE COD.MDE059 NR	42.750000	20	10.00	513.00	20323	0		
					ATTACCO AD MULLER SPESH.1.2				513.00				
					Totale Ordine								
					Totale Fornitore				513.00				
					Fornitore								
					2574 ABC MEDICAL S.R.L.								

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

16

AA Num. Riga		Codice		Descrizione		A R T I C O L O		U m		P r P r e z z o M e t t o		O R D I N A T O		V A L O R I Z Z A T O		R e p a r t o		
Fornitore		3153 ON.OFF SRL								Unitario Iva		Quantità		Valore		R R		
										Valore		Quantità		Valore		R R		
11	192	1	86	0002	CALCE SODATA I CF. DA 6 PZ	NR	18,700000	20	12,00	289,28	12,00	289,28	269,28	2002	4	1		
		10/02/11		Sett ALL		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE				289,28		289,28						
11	197	1	86	0002	SENSORE SPO2 MASIMO X EMBLINI	NR	25,580000	20	20,00	613,92	20,00	613,92	613,92	800	4	1		
		10/02/11		Sett ALL		FECOLI 3-20KG.CONF.DA 20 PZ		COD.2027255		613,92		613,92						
11	80087	1	86	OXY-F-UN	SENSORI PER DITO	NR	392,040000	20	2,00	940,90	2,00	940,90	940,90	2002	4	1		
		11/02/11		Sett BR1		SONDA TEMPERATURA AUTOCALVABILE		ESOPAGA COD.MI054247		4,00		1.185,60		2002		4	1	
						ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE				2.126,50		2.126,50						
11	80096	1	86	OXY-ES3	CNVO CONNESSIONE SONDA COD.OXY-ES3	NR	158,400000	20	2,00	380,16	2,00	380,16	380,16	2002	4	1		
		18/02/11		Sett BR1		AD ORECCHIO				715,18		715,18		2002		4	1	
						ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE				1.095,34		1.095,34						
						Totale Fornitore		3153 ON.OFF SRL		4.105,04		4.105,04						
						Fornitore		5145 DOC MEDICA S.R.L.										
11	283	1	86	0002	PUNTA MONOUSO FINE STERILE N CF.DA 3 PZ. COD.F7298F	NR	5,330000	20	30,00	191,88			191,88	401	0			
		28/02/11		Sett All		20X12 CM COD.11462		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		228,00		228,00		401		0		
						Totale Ordine				419,88		419,88						
						Totale Fornitore		5145 DOC MEDICA S.R.L.		419,88		419,88						
						Fornitore		5630 STRYKER ITALIA S.R.L.										
11	80063	1	86	0002	TUBOLATURA MONOUSO COD.21420-39	NR	75,000000	20	1,00	90,00	1,00	90,00	90,00	20322	4	1		
		2/02/11		Sett BR1		INFLOW		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		90,00		90,00		20322		4	1	
						Totale Ordine				90,00		90,00						
						Fornitore		5630 STRYKER ITALIA S.R.L.										
11	80108	1	86	MC000067	MANIPOLO I/A COD. 85770	NR	360,000000	20	1,00	432,00	1,00	432,00	432,00	218	4	1		
		25/02/11		Sett BR1		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE				432,00		432,00		218		4	1	
						Totale Ordine				432,00		432,00						
						Fornitore		7340 PENTAX ITALIA S.R.L.										
11	273	1	86	0002	SILICONE X STRUMENTI PENTAX DA 10 ML. COD.OP-211	NR	15,300000	20	15,00	275,40	15,00	275,40	275,40	1410	4	1		



Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

18

*A3908*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		18.35.23-15/03/11-	
Dal Numero		Dalla Data 1/02/11 Dall'Articolo 000		Dal Codice Budget		Dettaglio ordine	
Al Numero 99999		Alia Data 28/02/11 All Articolo 999 99999999		Al Codice Budget		Pag. 1	
Settore ALL Anno 2011 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA		AL Codice Budget		0112000411/PRV/20100293			
ORDINE		A R T I C O L O		P r P r e z z o N e t t o		V A L O R I Z Z A T O	
AA Num. Riga	Codice	Descrizione	Un	Quantità	Unitario Iva	Quantità	Valore
Codice Budget 0112000411/PRV/20100293		SPRES IN ECONOMIA ANNO 2011		ORDINATO		valore	
Fornitore 6636 GIVAS S.R.L.				Quantità		Valore	
11	205	1 115	0001 PIANTANE PORTA FLEBO COD. AH397B	NR	46,500000	20	55,80
		2 115	0001 PIANTANE PORTA FLEBO COD. AH397B	NR	46,500000	20	55,80
		3 115	0001 PIANTANE PORTA FLEBO COD. AH397B	NR	46,500000	20	55,80
		4 115	0001 PIANTANE PORTA FLEBO COD. AH397B	NR	46,500000	20	55,80
		11/02/11	Sett ALL				223,20
Totale Fornitore		6636 GIVAS S.R.L.					223,20
Fornitore 8258 MEDICAL SERVICE S.R.L.							
11	15	7 115	0001 CARRELLO COD. 33901	NR	260,000000	20	312,00
		9 115	0001 CARRELLO COD. 33901	NR	260,000000	20	312,00
		2/02/11	Sett ALL				624,00
Totale Fornitore		8258 MEDICAL SERVICE S.R.L.					624,00
Totale Budget 0112000411/PRV/20100293		SPRES IN ECONOMIA ANNO 2011					847,20
T O T A L E G E N E R A L E D E L L ' E L E N C O							847,20

Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011

19

*A3908*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Mensur ordinamento		18.36.01-15/03/11-							
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Pag.							
Al Numero 99999		Alla Data 28/02/11		Al Codice Budget		1							
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget COD. CONTO/SERV/DELIBERA		Al Codice Budget		0112000511/PRV/20100293							
ORDINE		ARTICOLO		PREZZO NETTO		VALORI ZZZATO							
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Um	Unitario	Iva	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Sts/Valore Totale	Reparto	SE
Codice Budget 0112000511/PRV/20100293 SPESER IN ECONOMIA ANNO 2011													
Fornitore 4558 ALBAUFFICIO SRL													
11	198	1	88	0001	SCABELLO ERGOKIT 69377001	NR	1,00	130,000000	20	1,00	156,00	20102	0
Totale Fornitore													
Fornitore 6636 GIVAS S.R.L.													
11	247	1	88	0001	PARAVENTO A TRE ELEMENTI COD.AMG352 NR	NR	1,00	117,500000	20	1,00	141,00	22900	4
		2	88	0001	SERIE FIBRINI CON RUOTE COD. AMG393 NR	NR	1,00	54,000000	20	1,00	64,80	22900	4
21/02/11 Sett ALL Totale Ordine													
Totale Fornitore													
Fornitore 6636 GIVAS S.R.L.													
Totale Budget 0112000511/PRV/20100293 SPESER IN ECONOMIA ANNO 2011													
T O T A L E G E N E R A L E D E L L ' E L E N C O													
156,00													
205,80													
361,80													

*Segue determinazione n. 378/PRV/PRV/11/0067 del 25 marzo 2011*

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