

**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.	
<b>716</b>	000	TBI	11	0032	<b>6 GIUGNO 2011</b>

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

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA SOSTENUTE NEL PERIODO  
01.02.2011 - 28.02.2011.**

**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/110002 del 18 gennaio 2011 ad oggetto "Spese in economia anno 2011 - 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 01.02.2011 - 28.02.2011, 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/110002 del 18 gennaio 2011 ai conti sottoindicati:

*Segue determinazione n. 716/000/TBI/11/0032 del 6 giugno 2011*

Conto 3.10.02.03	" Manutenzione ordinaria Attrezz. Tecnico-scientifiche sanitarie"	€ 3.090,48
Conto 3.10.02.51	"Materiale per manutenzione attrezzature sanitarie"	€ 1.878,77
Conto 3.10.02.54	"Materiale per manutenzione attrezzature tec. economali"	€ 1.265,09

Letto, approvato e sottoscritto.

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

*Allegato: - Rendiconto spese 01.02.'11 28.02.'11  
Archivio: VI.1.4  
Cod. Delega: TBI/6  
TR/lm*

Segue determinazione n. 716/000/TBI/11/0032 del 6 giugno 2011

*A390B*		BILANCIO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine		PAG. 1	
Dal Numero	Dalla data	1/02/11	Dall'Articolo	000	Dal Codice Budget	0310000203/TBI/TB111002			
Al Numero	Alla data	28/02/11	All'Articolo	999	Al Codice Budget	0310000203/TBI/TB111002			
Settore TBI Anno 2011 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA									
-----									
AA Num. Riga	ORDINE	A R T I C O L O	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	Valore Oca/Valore Totale	Reparto
		Descrizione		Unitario Iva	Quantità	Quantità	Quantità	RR	RR
-----									
<b>Codice Budget 0310000203/TBI/TB111002 SPESSE ECONOMIA APP. ELETTROMEDICINALI</b>									
Fornitore	5853	KCI MEDICAL S.R.L.							
11 20200	1 634	01 RIP. MATERASSO	NR	620,4000000	20	1,00	1,00	744,48	1400 5
		Totale Ordine						744,48	
11 20264	1 634	01 RIP. INNOVA BASIC	NR	370,0000000	20	1,00	1,00	444,00	1401 5
		Totale Ordine						444,00	
-----									
Totale Fornitore: 5853 KCI MEDICAL S.R.L. 1.188,48									
Fornitore	6200	ALOKA S.P.A.							
11 20192	1 634	01 RIP. ECOGRAFO	NR	885,0000000	20	1,00	1,00	1.062,00	21901 5
		Totale Ordine						1.062,00	
-----									
Totale Fornitore: 6200 ALOKA S.P.A. 1.062,00									
Fornitore	8291	A.M. INSTRUMENTS S.R.L.							
11 20260	1 634	01 RIP. SPETTROFOTOMETRO	NR	700,0000000	20	1,00	1,00	840,00	3101 5
		Totale Ordine						840,00	
-----									
Totale Fornitore: 8291 A.M. INSTRUMENTS S.R.L. 840,00									
-----									
<b>Totale Budget 0310000203/TBI/TB111002 SPESSE ECONOMIA APP. ELETTROMEDICINALI 3.090,48</b>									
<b>TOTALE GENERALE DELL'ESERCIZIO 3.090,48</b>									

Segue determinazione n. 716/000/TBI/11/0032 del 6 giugno 2011

*31908*		BILANCIO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / AMTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine		11.58.52-17/05/11-		PAG. 1	
Dati Numero		Dalla data 5/02/11 All'articolo 000		Dai Codice Budget 0310000251/TBI/TBI11002							
Al Numero 99999		Alla data 28/02/11 All'articolo 999-99999999		Al Codice Budget 0310000251/TBI/TBI11002							
Settore TBI		Anno 2011 Tipo Budget CODD CONVO/SERV/DELLIBERA									
ORDINE		A R T I C O L O		U n		P r F 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	
Ad Num.	Riga	Codice	Descrizione	Quantita	Valore	Quantita	Valore	Quantita	Valore	Quantita	Valore
Codice Budget 0310000251/TBI/TBI11002 SPESSE ECONOMIA MATERIALE APP. ELETTROMEDICALI											
Fornitore 533 VIGLIA S.R.L.											
11	20203	1	01 TOPPO ON/OFF BATTERIA PER LX - 5120 NR	10,00	38,000000	20	10,00	10,00	456,00	10,00	456,00
Totale Ordine									456,00		456,00
Totale Fornitore 533 VIGLIA S.R.L. 456,00											
Fornitore 2928 SO.E.M. MEDICAL S.R.L.											
11	20277	1	01 VASO POLISULFONE COD. D30077.0110 NR	2,00	58,000000	20	2,00	2,00	139,20	2,00	139,20
11	02/11	2	01 COPERCHIO COD. D10077.0420 NR	2,00	28,000000	20	2,00	2,00	67,20	2,00	67,20
Totale Ordine									206,40		206,40
Totale Fornitore 2928 SO.E.M. MEDICAL S.R.L. 206,40											
Fornitore 3220 RS COMPONENTS SPA											
11	20202	1	01 MATERIALE VARIO 3/02/11 NR	1,00	470,930000	1,00	1,00	1,00	470,93	1,00	470,93
Totale Ordine									470,93		470,93
Totale Fornitore 3220 RS COMPONENTS SPA 470,93											
Fornitore 6149 HOSPITAL SERVICE S.R.L.(SCARMAGNO)											
11	20191	1	01 CAVO BRACCIALLE BLU/BIANCO 3/02/11 NR	1,00	78,000000	20	1,00	1,00	93,60	1,00	93,60
11	02/11	2	01 CAVO BRACCIALLE ROSSO/BIANCO 3/02/11 NR	1,00	78,000000	20	1,00	1,00	93,60	1,00	93,60
Totale Ordine									187,20		187,20
Totale Fornitore 6149 HOSPITAL SERVICE S.R.L.(SCARMAGNO) 187,20											
Fornitore 7819 EUROCLONE S.P.A.											
11	20199	1	01 CAVO BIFOLARE CON DISP. SICUREZZA 3/02/11 NR	1,00	265,200000	20	1,00	1,00	318,24	1,00	318,24
Totale Ordine									318,24		318,24
Totale Fornitore 7819 EUROCLONE S.P.A. 318,24											
Fornitore 7990 LINAK ITALIA S.R.L.											
11	20201	1	01 PULSANTIERA HB72 IP66 GRIGIA 3/02/11 NR	4,00	50,000000	20	4,00	4,00	240,00	4,00	240,00
Totale Ordine									240,00		240,00
Totale Fornitore 7990 LINAK ITALIA S.R.L. 240,00											
Totale Budget 0310000251/TBI/TBI11002 SPESSE ECONOMIA MATERIALE APP. ELETTROMEDICALI 1.432,37											
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 1.432,37											
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 1.878,77											



*Segue determinazione n. 716/000/TBI/11/0032 del 6 giugno 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 _____  <b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b>                  _____</p> <p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>                  Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi  <b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b>                  S.O.C. AFFARI GENERALI  <i>Silvia BARACCO</i>                  F.TO BARACCO</p>
<b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini  <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti <b>non</b> soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile  <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
<p><b>IL FUNZIONARIO INCARICATO</b>                  S.O.C. AFFARI GENERALI  <i>Silvia BARACCO</i>                  F.TO BARACCO</p>	