

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. | |
| 717 | 000 | TBI | 11 | 0031 | 6 GIUGNO 2011 |

O G G E T T O :

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA SOSTENUTE NEL PERIODO
01.01.2011 - 31.01.2011.**

**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 01.01.2011 – 31.01.2011, 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. 717/000/TBI/11/0031 del 6 giugno 2011

| | | |
|------------------|--|-------------|
| Conto 3.10.02.05 | " Manutenzione ordinaria mobili e macchine" | € 540,00 |
| Conto 3.10.02.51 | "Materiale per manutenzione attrezzature sanitarie" | € 11.854,70 |
| Conto 3.10.02.54 | "Materiale per manutenzione attrezzature tec. economali" | € 4.764,00 |

Letto, approvato e sottoscritto.

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

Allegato: - Rendiconto spese 01.01.'11 -31.01.'11

Archivio: VI.1.4

TR/m

Segue determinazione n. 717/000/TBI/11/0031 del 6 giugno 2011

| *1390B* | | ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO | | Messun ordinamento | | Dettaglio ordine | |
|------------------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| DAI Numero | Dalla Data | 1/01/11 Dall'Articolo | 600 | Dal Codice Budget | 031000205/TBI/TBI11002 | | |
| Al Numero | Alia Data | 31/03/11 All'Articolo | 999 | Al Codice Budget | 031000205/TBI/TBI11002 | | |
| Settore TBI | | Anno 2011 Tipo Budget | | COSP COM/SERV/DELIBERA | | | |
| ORDINE | ARTICOLO | DESCRIZIONE | UM | FR PREZZO NETTO | ORDINATO | APPREZZATO | VALORIZZATO |
| AN Num. Riga | Codice | | | Unitario Iva | Quantità | Valore | Quantità |
| Codice Budget | | 031000205/TBI/TBI11002 | | SPESA ECONOMIA MOBILI/MACCHINE | | | |
| | Fornitore | 4598 TALLONE GIUSEPPE | | | | | |
| 11 | 20186 | 1 644 01 RIFORNIMENTO MOTORE ELETTRICO | NR | 540,000000 | 1,00 | 540,00 | 1,00 |
| 21 | 03/11 | Totale Ordine | | | | 540,00 | 1,00 |
| Totale Fornitore | | 4598 TALLONE GIUSEPPE | | | | 540,00 | |
| Totale Budget | | 031000205/TBI/TBI11002 | SPESA ECONOMIA MOBILI/MACCHINE | | | 540,00 | 540,00 |
| TOTALE GENERALE | | DELL'ELENCO | | | | 540,00 | 540,00 |

Segue determinazione n. 717/000/TBI/11/0031 del 6 giugno 2011

| *A1908* | | BILANCIO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO | | Messaggio ordinamento | | Dettaglio ordine | |
|--|------------|---|------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| Numero | Dalla Data | Al Data | Al Codice Budget | 0310000251/TBI/TB111002 | 0310000251/TBI/TB111002 | Quantità | Valore |
| Settore TEL | Anno 2011 | Tipologia | CDSD | CONTO/SERV/DISEMBERSA | CONTO/SERV/DISEMBERSA | Quantità | Valore |
| ORDINE | ARTICOLO | DESCRIZIONE | UM | FR PREZZO NETTO | ORDINATO | ARRIVATO | VALORI Z A T O |
| AA Num. | Riga | Codice | | Unitario | Iva | Quantità | Valore |
| Codice Budget 0310000251/TBI/TB111002 SPESSE ECONOMIA MATERIALE APP. ELETTROMEDICALI | | | | | | | |
| Fornitore 533 VIGLIA S.R.L. | | | | | | | |
| 11 | 20093 | 1 652 | 01 | CAVO PAZIENTE | NR | 1,00 | 198,00 |
| 21/01/11 | | | | Totale Ordine | | | 198,00 |
| 11 | 20112 | 1 652 | 01 | TRASDUTTORE DI FLUSSO | NR | 1,00 | 1.920,00 |
| 21/01/11 | | | | Totale Ordine | | | 1.920,00 |
| 11 | 20150 | 1 652 | 01 | TASTIERA ALPAMERICA CS200 | NR | 1,00 | 576,00 |
| 21/01/11 | | | | Totale Ordine | | | 576,00 |
| Totale Fornitore 533 VIGLIA S.R.L. | | | | | | | |
| Fornitore 571 A.S.C.O.M. S.R.L. | | | | | | | |
| 11 | 20095 | 1 652 | 01 | CONTENITORE ESTERNO RECEPITAL LT 3 | NR | 4,00 | 489,60 |
| 21/01/11 | | | | Totale Ordine | | | 489,60 |
| 11 | 20094 | 1 652 | 01 | MULTIMED 5 FOD 2,5 MT | NR | 2,00 | 827,90 |
| 21/01/11 | | | | Totale Ordine | | | 827,90 |
| Totale Fornitore 571 A.S.C.O.M. S.R.L. | | | | | | | |
| Fornitore 3229 CO.VE.M. S.R.L. | | | | | | | |
| 11 | 20113 | 1 652 | 01 | TRASDUTTORE TOCO | NR | 1,00 | 984,00 |
| 21/01/11 | | | | Totale Ordine | | | 984,00 |
| 11 | 20114 | 1 652 | 01 | TRASDUTTORE US | NR | 1,00 | 523,20 |
| 21/01/11 | | | | Totale Ordine | | | 523,20 |
| Totale Fornitore 3229 CO.VE.M. S.R.L. | | | | | | | |
| Fornitore 6816 3B SRL | | | | | | | |
| 11 | 20111 | 1 652 | 01 | SONDA CARDIOLOGICA ESAOTE | NR | 1,00 | 3.600,00 |
| 21/01/11 | | | | Totale Ordine | | | 3.600,00 |
| Totale Fornitore 6816 3B SRL | | | | | | | |
| Fornitore 7643 EUROTRONIC DI PULEIO G. | | | | | | | |
| 11 | 20109 | 1 652 | 01 | CAVO PIASTRA | NR | 5,00 | 720,00 |
| 21/01/11 | | | | Totale Ordine | | | 720,00 |
| Totale Fornitore 7643 EUROTRONIC DI PULEIO G. | | | | | | | |
| Fornitore 7819 EUROCLONE S.P.A. | | | | | | | |
| 11 | 20109 | 1 652 | 01 | CAVO PIASTRA | NR | 5,00 | 720,00 |
| 21/01/11 | | | | Totale Ordine | | | 720,00 |
| Totale Fornitore 7819 EUROCLONE S.P.A. | | | | | | | |

Segue determinazione n. 717/000/TBI/11/0031 del 6 giugno 2011

13908 ----- 11.29.15-17/05/11- Dettaglio ordine
 PAG. 2

 BILANCIO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLI Messun ordinamento
 Dal Numero Dalla Data 31/03/11 Dall'Articolo 0310000251/TBI/TB111002
 Al Numero 99999 Dalla Data 31/03/11 All'Articolo 999 999999999
 Settore TBI Anno 2011 Tipo Budget COD CONTO/SERV/DIBLIBERA Al Codice Budget 0310000251/TBI/TB111002

 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 A T O S E
 AN Num. Riga Codice Descrizione Um NR Unitario Iva Quantità Valore Quantità Valore Quantità Valore Cta/Valore Totale Reparto R R
 21/03/11 2 652 01 CAVO FIATRA Totale Ordine 120,000000 20 5,00 5,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 720,00 217 5
 Totale Fornitore 7819 EUROCLONE S.P.A. 1.440,00 1.440,00 1.440,00

Totale Budget 0310000251/TBI/TB111002 SPMSR ECONOMIA MATERIALI APP. FARMACOMEDICINALI 198,00 11.856,70 11.854,70
 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 198,00 11.856,70 11.854,70

Segue determinazione n. 717/000/TBI/11/0031 del 6 giugno 2011

| *A390B* | | ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / AFFICCOLO | | Nessun ordinamento | | Dettaglio ordine | |
|--|-----------|--|---|---------------------------|--------------|------------------|----------|
| AA | Num. Riga | Codice | Descrizione | Im | Unitario Iva | Quantità | Valore |
| Dalla Data 1/01/11 Dall'Articolo 000 | | Dal Codice Budget | | 031000254/TBI/TBI11002 | | PAG. 1 | |
| Al Numero 99999 Alla Data 31/01/11 All'Articolo 999 99999999 | | Al Codice Budget | | 031000254/TBI/TBI11002 | | | |
| Settore TBI Anno 2011 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA | | Per Prezzo Netto | | ARRIVATO | | VALORI ZATI | |
| ORDINE | ARTICOLO | | | | Quantità | Valore | Quantità |
| AA Num. Riga | Codice | | | | Valore | Quantità | Valore |
| Codice Budget 031000254/TBI/TBI11002 | | SPESA ECONOMIA MATERIALE ATTREZZ. TEC/SCOMODALI | | | | | |
| Fornitore | 8172 | BIGH S.R.L. | | | | | |
| 11 20147 | 1 656 | 01 N. 60 FILTRI | NR | 2.124,000000 | 1,00 | 2.124,00 | 2.124,00 |
| 21/01/11 | | Totale Ordine | | | | 2.124,00 | 2.124,00 |
| 11 20148 | 1 656 | 01 N. 40 FILTRI | NR | 2.640,000000 | 1,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 21/01/11 | | Totale Ordine | | | | 2.640,00 | 2.640,00 |
| Totale Fornitore | | 8172 | BIGH S.R.L. | | | 4.764,00 | 4.764,00 |
| Totale Budget | | 031000254/TBI/TBI11002 | SPESA ECONOMIA MATERIALE ATTREZZ. TEC/SCOMODALI | | | 4.764,00 | 4.764,00 |
| 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 | | 4.764,00 | 4.764,00 |

Segue determinazione n. 717/000/TBI/11/0031 del 6 giugno 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 | |