

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.	
718	000	TBI	11	0030	6 GIUGNO 2011

O G G E T T O :

**RENDICONTAZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA SOSTENUTE NEL PERIODO
01.12.2010 – 31.12.2010.**

**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 01.12.2010 – 31.12.2010, 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. 718/000/TBI/11/0030 del 6 giugno 2011

Conto 3.10.02.05	" Manutenzione ordinaria mobili e macchine"	€ 13.297,40
Conto 3.10.02.03	"Manutenzione ordinaria attrezz. Tecnico- scient. sanitarie"	€ 1.980,00
Conto 3.10.02.51	"Materiale per manutenzione attrezzature sanitarie"	€ 632,40
Conto 3.10.02.54	"Materiale per manutenzione attrezzature tec. economali"	€ 574,46

Letto, approvato e sottoscritto.

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

*Allegato: - Rendiconto spese 01.12.'10 -31.12.'10
Archivio: VI.1.4
Cod. Delega: TBI/6
TR/lm*

Segue determinazione n. 718/000/TBI/11/0030 del 6 giugno 2011

A1909		ELANCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Messun ordinamento		Dettaglio ordine	
Dal Numero	alla Data	Dal Numero	alla Data	Dal Codice Budget	Al Codice Budget	Dal Codice Budget	Al Codice Budget
99999	31/12/10	9999999	31/12/10	031000205/TBI/TBI0002	031000205/TBI/TBI0002	031000205/TBI/TBI0002	031000205/TBI/TBI0002
Settore TBI Anno 2010 Tipo Budget CSD COMO/SERV/DELLIBERA							
AA	ORDINE	AA	ORDINE	AA	ORDINE	AA	ORDINE
Num.	Riga	Num.	Riga	Num.	Riga	Num.	Riga
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
A R T I C O L O		A R T I C O L O		A R T I C O L O		A R T I C O L O	
Um		Um		Um		Um	
Pr Prezzo Netto		Pr Prezzo Netto		Pr Prezzo Netto		Pr Prezzo Netto	
Unitario		Unitario		Unitario		Unitario	
Iva		Iva		Iva		Iva	
Quantità		Quantità		Quantità		Quantità	
Valore		Valore		Valore		Valore	
ORDINATO		ORDINATO		ORDINATO		ORDINATO	
Quantità		Quantità		Quantità		Quantità	
Valore		Valore		Valore		Valore	
V A L O R I Z A T O		V A L O R I Z A T O		V A L O R I Z A T O		V A L O R I Z A T O	
Quantità		Quantità		Quantità		Quantità	
Valore		Valore		Valore		Valore	
Totale		Totale		Totale		Totale	
Reparto		Reparto		Reparto		Reparto	
S E		S E		S E		S E	
R R		R R		R R		R R	
Codice Budget 031000205/TBI/TBI0002 MANUF. MOB. E ATT. TRC. ROM/TECNOLOGIE BIOMEDICHE IMP							
Fornitore	3056	TECNO - SOCIETA' SEMPLICE					
10 21320	1 644	01 VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDIO	NR	2.496,000000	1,00	1,00	2.496,00
22/12/10		Totale Ordine					2.496,00
Totale Fornitore	3056	TECNO - SOCIETA' SEMPLICE					2.496,00
Fornitore	5440	ALBA SPURGH I SRL					
10 21299	1 644	01 PULIZIA FORSE	NR	763,440000	1,00	1,00	763,44
22/12/10		Totale Ordine					763,44
Totale Fornitore	5440	ALBA SPURGH I SRL					763,44
Fornitore	6392	CUNY FIRE SERVICE S.R.L.					
10 21247	3 644	01 SISTEMAZIONE FORTE ANTINCENDIO	NR	449,800000	1,00	1,00	449,80
13/12/10		Totale Ordine					449,80
Totale Fornitore	6392	CUNY FIRE SERVICE S.R.L.					449,80
Fornitore	644	01 INTERVENTI MESE DI DICEMBRE	NR	1.113,600000	1,00	1,00	1.113,60
10 21260	1 644	Totale Ordine					1.113,60
13/12/10		Totale Fornitore	6392	CUNY FIRE SERVICE S.R.L.			1.563,40
Totale Fornitore	6392	CUNY FIRE SERVICE S.R.L.					1.563,40
Fornitore	6639	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.					
10 21288	1 644	01 BOMBOLE	NR	192,000000	1,00	1,00	192,00
22/12/10		Totale Ordine					192,00
Totale Fornitore	6639	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.					192,00
Fornitore	7122	KONE S.P.A.					
10 21224	1 644	01 INTERVENTO SU ASCENSORE	NR	242,720000	1,00	1,00	242,72
13/12/10		Totale Ordine					242,72
Totale Fornitore	7122	KONE S.P.A.					242,72
Fornitore	7247	ALLOCCO DI BIASIZZO GABRIELLA					
10 21290	1 644	01 LAVORI	NR	1.918,800000	1,00	1,00	1.918,80
22/12/10		Totale Ordine					1.918,80
Totale Fornitore	7247	ALLOCCO DI BIASIZZO GABRIELLA					1.918,80
Fornitore	7374	FIUMANTI & TESTA S.N.C					
10 21229	1 644	01 INSTALLAZIONE COPRIGIUNTO	NR	288,000000	1,00	1,00	288,00
13/12/10		Totale Ordine					288,00

1

Segue determinazione n. 718/000/TBI/11/0030 del 6 giugno 2011

A1908		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Messun ordinamento		Dettaglio ordine	
Dai Numero		Dalla data		Dal Codice Budget		Dai Codici Budget	
99999		1/12/10		031000205/TBI/TBI1002		031000205/TBI/TBI1002	
Settore TEL		Anno 2010		Al Codice Budget		Al Codice Budget	
Tipo Budget		COSTO/SERV/DELIBERA		031000205/TBI/TBI1002		031000205/TBI/TBI1002	
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 A T O	
AA	Num. Riga	Codice	Descrizione	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Totale Fornitore		7374 FUMATTI & TESTA S.N.C.		Unitario Iva		Totale	
	Fornitore	7472	ISET TELECOM S.R.L.				
10	21279	1	644	01	SOSTITUZIONE BATTERIE E SMALTIMENTO NR	1.112,000000	20
22/12/10					Totale Ordine	1,00	1.334,40
	Totale Fornitore	7472	ISET TELECOM S.R.L.			1,00	1.334,40
	Fornitore	7485	G.P.A. AUTOMATIC SYSTEM DI PIO G.				
10	21324	1	644	01	RELAZIONE LAVORI DICEMBRE '10 NR	2.542,100000	1,00
22/12/10					Totale Ordine	1,00	2.542,10
	Totale Fornitore	7485	G.P.A. AUTOMATIC SYSTEM DI PIO G.			1,00	2.542,10
	Fornitore	8263	TORINO MONTAGGI S.N.C.				
10	21257	1	644	01	SISTEMAZIONE SERRAMENTI NR	1.908,000000	1,00
13/12/10					Totale Ordine	1,00	1.908,00
	Totale Fornitore	8263	TORINO MONTAGGI S.N.C.			1,00	1.908,00
Totale Budget				031000205/TBI/TBI1002	MUNIT.MOR.F ATT.TEC.COM/TECNOLOGIE BIOMEDICHE IMP	192,00	13.105,40
TOTALE GENERALE				DELL'ELENCO		192,00	13.297,40

Segue determinazione n. 718/000/TBI/11/0030 del 6 giugno 2011

-10.46.03-17/05/11-
PAG. 1

Dettaglio ordine

1320P ELUNCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO Nessun ordinamento
 Dal Numero dalla data 1/12/10 Dall'articolo 600 Dal Codice Budget 0310000203/TBI/TBI10002
 Al Numero 99999 dalla data 31/12/10 All'articolo 999 99999999 Al Codice Budget 0310000203/TBI/TBI10002
 Settore TEL Anno 2010 Tipo Budget COSO COMPO/SERV/DELIBERA

ORDINE	A	R	T	I	C	O	L	O	Pr Prezzo Netto	ARRIVATO	VALORIZZATO	S
Ab Num. Riga	Codice	Descrizione	Im	Unitario	Iva	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Reparto
Codice Budget 0310000203/TBI/TBI10002 MANUT. ORDIN. ATTREZZATURE/TECNOLOGIE BIOMEDICHE IMP												
Fornitore	8322	ELETRONICA BIO MEDICALE SRL										
10 21325	1 634	01 RIP. APPARSCCHIATURA	NR	1.650,000000	20	1,00	1.650,00	1,00	1.650,00	1,00	1.650,00	801 5
22/12/10		Totale Ordine										
Totale Fornitore 8322 ELETRONICA BIO MEDICALE SRL												
Totale Budget 0310000203/TBI/TBI10002 MANUT. ORDIN. ATTREZZATURE/TECNOLOGIE BIOMEDICHE IMP												
TOTALE GENERALE DELL'ELUNCO 1.980,00												

Segue determinazione n. 718/000/TBI/11/0030 del 6 giugno 2011

43909		BILANCIO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		MAGAZZINO ORDINAMENTO		10.50.37-17/05/11-		
Dati Numero		Dalla Data 1/12/10 Dall'Articolo 000		Dati Codice Budget 0310000251/TBI/TBI10002		PAG. 1		
Al Numero 99999		Alla Data 31/12/10 All'Articolo 999 999999999		Al Codice Budget 0310000251/TBI/TBI10002		Dettaglio ordine		
Settore TBI Anno 2010 Tipo Budget CONS/SERV/DELIBERA		Um Pr Prezzo Netto		ARRIVATO		VALORI Z A T O		
AN	ORDINE	A R T I C O L O	Um	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
Num	Rispr	Codice	Descrizione	Unitario	Iva	Quantità	Valore	
Codice Budget 0310000251/TBI/TBI10002 MATERIALE MANUTEN. APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI								
Fornitore 571 A.S.C.O.M. S.R.L.								
10	21275	1	652	01 PACCO BATTERIE	NR	1,00	1,00	
22/12/10				Totale Ordine				132,00
Totale Fornitore				571 A.S.C.O.M. S.R.L.				132,00
Fornitore 1318 TG OFTALMICA SRL								
10	21276	1	652	01 LAMPADINE	NR	5,00	72,00	
22/12/10				Totale Ordine				72,00
Totale Fornitore				1318 TG OFTALMICA SRL				72,00
Fornitore 6816 3B SRL								
10	21182	1	652	01 CAVO PAZIENTE	NR	3,00	252,00	
1/12/10				Totale Ordine				176,40
Totale Fornitore				6816 3B SRL				428,40
Totale Budget 0310000251/TBI/TBI10002 MATERIALE MANUTEN. APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI								
T O T A L E G E N E R A L E D E L B I L A N C I O				632,40				632,40

Segue determinazione n. 718/000/TBI/11/0030 del 6 giugno 2011

43908		FRANCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / AFFICCOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine	
Pag. 1		Dalla Data 1/12/10 Dall'Articolo 000		Dal Codice Budget 0310000254/TBI/TBII0002			
Al Numero 99999 Alla Data 31/12/10 All'Articolo 999 99999999		Al Codice Budget 0310000254/TBI/TBII0002					
Settore TBI Anno 2010 Tipo Budget COSD CONF/SERV/DELIBERA							
ORDINE	A R T I C O L O	U n	Fr Prezzo Netto	A R R I V A T O	V A L O R I Z A T O	Totale	S E
NA Num. Riga	Codice		Unitario Iva	Quantità	Valore	Qta/Valore	Reparto
Codice Budget: 0310000254/TBI/TBII0002		MAX. MANUT. ATTREZ. TEC. BCO/TECNOLGICHE BIOMEDICHE IMP					
Fornitore	6392 CUNY FIRE SERVICE S.R.L.						
10 21247	4 656 01 FORNITURA MANIGLIONI ANTIPANICO	NR	220,460000	1,00	220,46	220,46	3700 5
13/12/10	Totale Ordine				220,46	220,46	
Totale Fornitore		6392 CUNY FIRE SERVICE S.R.L.			220,46	220,46	
Fornitore	8172 BIGH S.R.L.						
10 21228	1 656 01 FILTRI ANTIBATTERICI MONOUSO	NR	354,000000	1,00	354,00	354,00	600 4
13/12/10	Totale Ordine				354,00	354,00	
Totale Fornitore		8172 BIGH S.R.L.			354,00	354,00	
Totale Budget		0310000254/TBI/TBII0002	MAX. MANUT. ATTREZ. TEC. BCO/TECNOLGICHE BIOMEDICHE IMP		220,46	574,46	
T O T A L E G E N E R A L E D E L ' I N T E R V E N T O					354,00	574,46	

Segue determinazione n. 718/000/TBI/11/0030 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 <i>Silvia BARACCO</i> 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>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p>	