



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

Rendicontazione spese in economia mese di Aprile 2011 Soc Farm.Ospedaliera/nt
i:\deliberè\delibere da pubblicare\delib2011\0731.doc

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.	
731	FAR	PRV	11	0120	8 GIUGNO 2011

O G G E T T O :

RENDICONTAZIONE MENSILE DELLE SPESE IN ECONOMIA NEL MESE DI APRILE 2011. SERVIZIO FARMACIA OSPEDALIERA.

**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 del regolamento dell'attività contrattuale dell'azienda approvato con determinazione n.1089/005/005/06/0002 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. 2087/FAR/PRV/20100301 del 31.12.2010 "Spese in Economia Anno 2011. Prenotazione budget di spesa Servizio Farmacia Ospedaliera" 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 APRILE 2011 da parte della S.O.C. Farmacia nel rispetto delle procedure previste dal regolamento;

Ritenuto di procedere all'approvazione del rendiconto delle spese effettuate da parte della Farmacia dei due PP.OO di Alba e di Bra, predisposto dal dott. Riella Felice direttore della SOC Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e responsabile dei procedimenti di acquisizione dei prodotti;

Effettuata la registrazione contabile della spesa;

Segue determinazione n. 731/FAR/PRV/11/0120 dell'8 giugno 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 APRILE 2011;
- di autorizzare la spesa per un importo complessivo di €40.687,74 I.V.A. 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.2087/FAR/PRV/10/0301 del 31.12.2010).

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
PROVVEDITORATO
Claudio MONTI
F.TO MONTI**

Sottoscrizione del proponente:

**IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA
Felice RIELLA
F.TO RIELLA**

*Allegati:
- Rendiconto spese economia*

*Archivio: VI.I.4
Cod. delega: PRV/7*

TR/sg

Segue determinazione n. 731/FAR/PRV/11/0120 dell'8 giugno 2011

SPESE IN ECONOMIA MESE DI APRILE 2011			
Conto	Descrizione	Importo Annuale (art.21)	Spesa
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici CIG 099131395B	120.000,00	12.654,68
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario CIG 0991360027	25.000,00	5.844,21
Conto 3.10.116	Prodotti Farmaceutici CIG 01290417FE	60.000,00	22.188,85
	Totale	205.000,00	40.687,74

Segue determinazione n. 731/FAR/PRV/11/0120 dell'8 giugno 2011

SPESE IN ECONOMIA ANNO 2011

Conto	Descrizione	Imp. Annuale	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici	120.000,00	5.948,28	3.045,07	3.973,68	12.654,68		
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario	25.000,00	2.538,24	1.838,55	2.002,22	5.844,21		
Conto 3.10.116	Prodotti Farmaceutici	60.000,00	0,00	14.391,59	15.568,33	22.188,85		
	Totali	205.000,00	8.486,52	19.275,21	21.544,23	40.687,74	0,00	0,00

Segue determinazione n. 731/FAR/PRV/11/0120 dell'8 giugno 2011

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
				0,00		25.621,71
				0,00		12.223,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.148,77
						89.993,70

3

Segue determinazione n. 731/FAR/PRV/11/0120 dell'8 giugno 2011

A390B		BENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		---16.53.35-23/05/11-	
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Dettaglio ordine	
Al Numero		Alla Data		Al Codice Budget		PAG. 2	
Settore ALL		Anno 2011		Tipo Budget		COSP/CONTO/SERV/DELIBERA	
ORDINE		A R T I C O L O		P R E Z Z O N E T T O		V A L O R I Z Z A T O	
AA Num. Risp.	Codice	Descrizione	Um	Unitario Iva	Quantità	Valore	Quantità
11 1585	3	30271 PALONE AMBU SPUR II AD MONOUSO	NR	13.900000 20	24,00	400,32	400,32
12/04/11		Sett ALB		Totale Ordine		400,32	
Totale Fornitore		6500 AMBU S.R.L.				400,32	
Fornitore		6959 TELEFLEX MEDICAL S.R.L.				400,32	
11 51083	1 43	23206 CLIP EMOSTATICHE STAND. "S" WK523735 NR		0,530000 20	300,00	190,80	20321 4 1
22/04/11		Sett BRA		Totale Ordine		190,80	
Totale Fornitore		6969 TELEFLEX MEDICAL S.R.L.				190,80	
Fornitore		7112 FRESSENIUS KABI ITALIA S.R.L.				190,80	
11 50947	6 43	36088 SOLUZ. FISILOGICA VERSYLENE 500 ML NR		0,590000 20	12,00	8,50	23450 4 1
8/04/11		Sett BRA		Totale Ordine		8,50	
Totale Fornitore		7112 FRESSENIUS KABI ITALIA S.R.L.				8,50	
Fornitore		7353 BSN MEDICAL S.R.L.				8,50	
11 1638	5 3	22000 ESTRATTI PUNTI CUTI LEUKOSAN 7261500 NR		0,790000 20	120,00	113,76	4 1
18/04/11		Sett ALB		Totale Ordine		113,76	
Totale Fornitore		7353 BSN MEDICAL S.R.L.				113,76	
Fornitore		7403 LABORATORI EUCOMEDIS ITALIA S.A.R.L.				113,76	
11 1446	1 43	24001 CATERRE NELATON CH.12 FERMI	NR	0,101000 20	1000,00	121,20	25025 4 1
4/04/11		Sett ALB		Totale Ordine		121,20	
Totale Fornitore		7403 LABORATORI EUCOMEDIS ITALIA S.A.R.L.				121,20	
Fornitore		8021 EUPHARMA S.R.L.				121,20	
11 51101	1 43	09510 HYANBE SOLUZ. 30 FIALE 5ML STERILI NR		2,430000 20	180,00	524,88	77501 4 1
27/04/11		Sett BRA		Totale Ordine		524,88	
Totale Fornitore		8021 EUPHARMA S.R.L.				524,88	
Totale Budget		0310000110/FAR/20100301		SPSE IN ECONOMIA - ANNO 2011		12.654,68	
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				12.654,68	

5

Segue determinazione n. 731/FAR/PRV/11/0120 dell'8 giugno 2011

A390B		ELenco ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		-16.54.43-23/05/11-		PAG. 1	
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		0310000111/FAR/20100301		Dettaglio ordine	
Al Numero 99999		Alla Data 30/04/11		Al Codice Budget		0310000111/FAR/20100301			
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget COD. CONT./SERV./DELEBERA		Al Codice Budget		0310000111/FAR/20100301			
ORDINE	AA Num. Riga	Articolo	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	SE
					Unitario	Iva	Quantità	Valore	Quantità
								Valore	Qta/Valore
								Totale	Reparto
									RR
Codice Budget 0310000111/FAR/20100301 SPESA IN ECONOMIA ANNO 2011									
Fornitore 5962 MON & TEX SPA									
11	1426	1	44	04000	TELENO T.N.T. CM. 25X35 C. 1.314.05 NR				
		2	4	00582	CURFFA VERDE T.N.T. COD.1.001.20 NR	0,079000	20	5000,00	5000,00
		3	4	00586	MASCHELINE MONO BIANCHE 1.014.74 NR	0,033931	20	5000,00	5000,00
		4	4	00588	MASCHELINE MONO BIANCHE 1.014.74 NR	0,011155	20	5000,00	5000,00
					CF DA 5006PZ			66,94	66,94
					Totale Ordine			744,53	744,53
11	50887	1	44	04000	TELENO T.N.T. CM. 25X35 C. 1.314.05 NR	0,079000	20	5000,00	5000,00
					Totale Ordine			474,00	474,00
4/04/11	Sett BBA							474,00	474,00
Totale Fornitore 5962 MON & TEX SPA									
Fornitore 6002 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.									
11	50946	4	4	03050	HYALOSILVER 125 ML.SPRAY COD.195900 NR	3,680000	20	150,00	150,00
					BOMBOLA			662,40	662,40
					Totale Ordine			662,40	662,40
11	51125	4	4	03050	HYALOSILVER 125 ML.SPRAY COD.195900 NR	3,680000	20	500,00	500,00
					BOMBOLA			2.208,00	2.208,00
					Totale Ordine			2.208,00	2.208,00
28/04/11	Sett BBA							2.208,00	2.208,00
Totale Fornitore 6002 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.									
Fornitore 7942 BIOCOMMERCIALE S.R.L.									
11	1754	1	4	00470	GEL X ECOGRAFIA 250ML. COD.01-08 TB	2,025000	20	24,00	24,00
					AQUASONIC 100 PARKER (CF.12PZ.)			58,32	58,32
					GEL X ULTRASUONI LT.5 COD.GE000076 NR	15,830000	20	60,00	60,00
					ACQUASONIC 100 PARKER (CONF.4 FLAC)			1.139,76	1.139,76
					Totale Ordine			1.198,08	1.198,08
27/04/11	Sett ALB							1.198,08	1.198,08
11	50935	1	4	00470	GEL X ECOGRAFIA 250ML. COD.01-08 TB	2,025000	20	12,00	12,00
					AQUASONIC 100 PARKER (CF.12PZ.)			29,16	29,16
					GEL X ULTRASUONI LT.5 COD.GE000076 NR	15,830000	20	8,00	8,00
					ACQUASONIC 100 PARKER (CONF.4 FLAC)			151,97	151,97
					Totale Ordine			181,13	181,13
7/04/11	Sett BBA							181,13	181,13
Totale Fornitore 7942 BIOCOMMERCIALE S.R.L.									
Fornitore 8106 DIVERSEY S.P.A.									
11	50893	1	42	00057	SMA.TAB.FIAC.DA 300CP (CF.4 FL.) SC	13,058000	20	24,00	24,00
					COD.34610			376,07	376,07
					Totale Ordine			376,07	376,07
4/04/11	Sett BBA							376,07	376,07
Totale Fornitore 8106 DIVERSEY S.P.A.									

6

Segue determinazione n. 731/FAR/PRV/11/0120 dell'8 giugno 2011

A390B
 ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO
 Dal Numero 1/04/11 Dall'Articolo 000
 Al Numero 9999 Alla Data 30/04/11 All'Articolo 999 99999999
 Settore ALL Anno 2011 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA

Messun ordinamento
 Dal Codice Budget 031000011/FAR/20100301
 Al Codice Budget 031000011/FAR/20100301

-----16.54.43-23/05/11-
 Dettaglio ordine
 PAG. 2

AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	SE	
				Unitario Iva	Quantità	Valore	Quantità	Valore Ota/Valore Totale	
				Um				Reparto R.R.	
TOTALE BUDGET 031000011/FAR/20100301						5.844,21		5.844,21	
TOTALE GENERALE DELL'ELENCO						5.844,21		5.844,21	

7

Segue determinazione n. 731/FAR/PRV/11/0120 dell'8 giugno 2011

A190B		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine		PAG. 1					
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Al Codice Budget							
Settore ALL		Anno 2011		Tipo Budget		COSP/CONTO/SERV/DELEBBERA							
AA Num.		Riga		Codice		Descrizione		Um					
ORDINE		A R T I C O L O		P R E Z Z O N E T T O		Q U A N T I T A		V A L O R I Z Z A T O					
Codice Budget		0310000116/FAR/20100301		SPESSE IN ECONOMIA - ANNO 2011									
Fornitore		90 B. BRAUN MILANO S.P.A.											
11	1420	3	1	LIFE1	LIPIDEM*200MG/ML 10FL 100ML	NR	5,900000	10	40,00	259,60	4	1	
		4	1	LIFE2	LIPIDEM*200MG/ML 10FL 250ML	NR	12,900000	10	20,00	283,80	4	1	
		4/04/11		Sett ALB		Totale Ordine				543,40			
		Totale Fornitore		90 B. BRAUN MILANO S.P.A.						543,40			
Fornitore		3241 PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.											
11	1703	1	1	NAVEL	NAVELINE 50*IV 50MG/5ML	NR	60,990000	10	30,00	2.012,67	1002	4	
		21/04/11	Sett ALB	Totale Ordine						2.012,67			
		Totale Fornitore		3241 PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.						2.012,67			
Fornitore		4882 BRUNO FARMACEUTICI SPA											
11	1647	1	1	DEL22	DELTA22CORTENE FTE*10 CPR 25MG	NR	0,279000	10	3000,00	920,70	4	1	
		2	1	DEL21	DELTA21CORTENE*10 CPR 5 MG	NR	0,163636	10	3000,00	540,00	4	1	
		18/04/11		Sett ALB		Totale Ordine				1.460,70			
		Totale Fornitore		4882 BRUNO FARMACEUTICI SPA						1.460,70			
11	50940	1	1	DEL22	DELTA22CORTENE FTE*10 CPR 25MG	NR	0,279000	10	500,00	153,45	4	1	
		8/04/11	Sett BRA	Totale Ordine						153,45			
11	51114	1	1	DEL22	DELTA22CORTENE FTE*10 CPR 25MG	NR	0,279000	10	500,00	153,45	4	1	
		2	1	DEL21	DELTA21CORTENE*10 CPR 5 MG	NR	0,163636	10	500,00	90,00	4	1	
		28/04/11		Sett BRA		Totale Ordine				243,45			
		Totale Fornitore		4882 BRUNO FARMACEUTICI SPA						1.857,60			
Fornitore		5570 FRESSENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA											
11	1483	1	1	VENO1	VENOFER*200MG/ML SP 5 ML	NR	14,000000	10	100,00	1.540,00	1502	4	
		7/04/11	Sett ALB	Totale Ordine						1.540,00			
		Totale Fornitore		5570 FRESSENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA						1.540,00			
Fornitore		6912 FAR.G.I.M. S.R.L.											
11	1691	1	1	LIM11	LIMICAM*IM IV 6 F 2 ML 50 MG	NR	0,375000	10	4800,00	1.980,00	4	1	
		20/04/11	Sett ALB	Totale Ordine						1.980,00			
		Totale Fornitore		6912 FAR.G.I.M. S.R.L.						1.980,00			
Fornitore		7666 INTER FARMACI ITALIA S.R.L.											
11	1800	1	1	REB02	LEVACT 5 FL. 100 MG.	NR	305,000000	10	40,00	13.420,00	1402	4	
		2	1	FFP1	SPESSE DI TRASPORTO	NR	15,000000	10	1,00	16,50	1402	4	
		28/04/11		Sett ALB		Totale Ordine				13.436,50			

8

Segue determinazione n. 731/FAR/PRV/11/0120 dell'8 giugno 2011

**A390B*		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLI		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine		
Dalla data 1/04/11 Dall'articolo 000		Dai Codici Budget 0310000116/FAR/20100301		Dai Codici Budget 0310000116/FAR/20100301		PAG. 2		
Al Numero 99999 Alla data 30/04/11 All'articolo 999 999999999		Al Codice Budget 0310000116/FAR/20100301		Al Codice Budget 0310000116/FAR/20100301				
Settore ALL Anno 2011 Tipo Budget COSD CONTO/SERV/DELIBERA								
ORDINE	A R T I C O L O	Um	P: Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	SE	
AA Num. Riga Codice	Descrizione		Unitario Iva	Quantita	Quantita	Quantita	Reparto	
Totale Fornitore			Valore			Valore	Totale	
							13.436,50	
Fornitore	8210 PROSTRAMAN S.R.L.							
11 1506 1 1	TOSTI TOSTREK*21 SEL 60G ICONT.	NR	27,100000 10	5,00	5,00	149,05	7500 4 1	
8/04/11	Sett ALB					149,05		
Totale Fornitore	8210 PROSTRAMAN S.R.L.					149,05		
Fornitore	8316 MERZ PHARMA ITALIA S.R.L.							
11 1793 1 1	FFFFI XEOMIN*1000 INIETT. 1 FL	NR	121,750000 10	5,00	5,00	669,63	1105 4 1	
28/04/11	Sett ALB					669,63		
Totale Fornitore	8316 MERZ PHARMA ITALIA S.R.L.					669,63		
Totale Budget	0310000116/FAR/20100301					22.188,85		
SPESER IN ECONOMIA - ANNO 2011							22.188,85	
T O T A L E G E N E R A L E D E L B E L E M C O							22.188,85	

Segue determinazione n. 731/FAR/PRV/11/0120 dell'8 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>	