

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

Rendicontazione spese in economia mese di Maggio 2011 soc provveditorato/nt
i:\deliberè\delibere da pubblicare\delib2011\0876.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 PRV	ADOTT. PRV	ANNO 11	PROGR. 0148	
876					6 LUGLIO 2011

O G G E T T O :

RENDICONTAZIONE MENSILE DELLE SPESE IN ECONOMIA NEL MESE DI MAGGIO 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, approvata 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.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 MAGGIO 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. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 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 MAGGIO 2011, da parte della SOC Provveditorato;
- di autorizzare la spesa per un importo complessivo di €30.817,80 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
Claudio MONTI
F.TO MONTI**

Sottoscrizione del proponente:

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Noemi TORCHIO
F.TO TORCHIO**

Allegato:

- *Rendiconto spese in economia mese di maggio 2011*

Archivio: VI.1.4

Cod. delega: PRV/7

TR/sg

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

SPESE IN ECONOMIA MESE DI MAGGIO 2011			
Conto	Descrizione	Importo Annuale (art.21)	Spesa
Conto 3.10.107	Reagenti di Laboratorio CIG076521750A	70.000,00	6.262,41
Conto 3.10.109	Altri Materiali Diagnostici CIG 0765231099	10.000,00	410,40
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici CIG 0765239731	100.000,00	8.544,06
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario CIG 0765341B5C	100.000,00	7.804,59
Conto 3.10.115	Materiale x servizio veterinario CIG 0765362CB0	20.000,00	-
Conto 3.10.203	Manutenzione attrezzature sanitarie CIG 0765380B8B	20.000,00	2.529,36
Conto 3.10.205	Manutenzione mobili CIG 07653903CE	18.000,00	-
Conto 3.10.251	Mat. X attrezzature sanitarie CIG 0765406103	80.000,00	2.432,41
Conto 1.12.411	Attrezzature sanitarie CIG 0765422E33	20.000,00	1.890,00
Conto 1.12.511	Arredi CIG 0765437A95	10.000,00	354,57
Conto 1.12.711	Altri beni CIG 076544947E	5.000,00	590,00
Totale		453.000,00	30.817,80

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

SPESA 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	5.475,30	10.525,25	6.262,41	
Conto 3.10.109	Altri Materiali diagnostici	10.000,00	372,00	609,36	0,00	0,00	410,40	
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici	100.000,00	12.412,07	4.415,04	7.592,11	6.435,72	8.544,06	
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario	80.000,00	6.955,13	7.166,29	3.248,08	1.903,48	7.804,59	
Conto 3.10.115	Materiale x serv. veterinario	20.000,00	4.324,80	0,00	5.514,84	0,00	0,00	
Conto 3.10.203	Manut. attrez. sanitarie	20.000,00	1.551,84	1.067,76	1.430,88	828,48	2.529,36	
Conto 3.10.205	Manutenzione mobili	18.000,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto 3.10.251	Mat. X Manut. attrez. sanitarie	80.000,00	11.527,54	12.282,00	4.251,00	5.053,92	2.432,41	0,00
Conto 1.12.411	Attrezzature Sanitarie	20.000,00	1.442,40	847,20	2.069,64	0,00	1.890,00	0,00
Conto 1.12.511A	Arredi	10.000,00	179,16	361,80	0,00	0,00	354,57	0,00
Conto 1.12.711	Altri beni	5.000,00	284,00	0,00	199,00	0,00	590,00	0,00
	Totali	433.000,00	55.335,57	34.147,99	29.781,05	24.746,85	30.817,80	0,00

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
			0,00	0,00	0,00	43.908,13
			0,00	0,00	0,00	1.391,76
			0,00	0,00	0,00	39.399,00
			0,00	0,00	0,00	27.077,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.546,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.829,06

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

A3908		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		-18.34.03-07/06/11-	
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		PAG. 1	
Al Numero 9999		1/05/11 Dall'Articolo 000		031000107/PRV/20100293		Dettaglio ordine	
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget COD. CONT./SERV/DELIBERA		Al Codice Budget		031000107/PRV/20100293	
AA	Num. Riga	Articolo	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO
					Unitario Iva	Quantità	Quantità
						Valore	Valore
						Qtà/Valore	Totale
						Reparto	SE
							R R
Codice Budget 031000107/PRV/20100293 SPESER IN ECONOMIA ANNO 2011							
Fornitore	7166	DAKO ITALIA SPA					
11	10646	1	230 DKMR130 HERCEP-TEST DA 35 TEST	CF	1.432.000000 20	2,00	3.436,80
			COD. K520411-2		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		3.436,80
	16/05/11		Sett ALI				3.436,80
			Totale Ordine				3.436,80
			Totale Fornitore				3.436,80
Fornitore	7504	MTM LABORATORIES ITALIA S.R.L.					
11	10638	1	230 MTMIR101 KIT X LA RILEVAZIONE DELLA P16	CF	1.580.000000 20	1,00	1.896,00
			INKA/KI-67 CINTEC PLUS 50 TEST		COD. 9531		1.896,00
	11/05/11		Sett ALI				1.896,00
			Totale Ordine				1.896,00
			Totale Fornitore				1.896,00
Fornitore	8133	ALERE S.R.L.					
11	10600	1	230 BTMWR101 MM ICT MALARIA P.F./P.V.	CF	351.520000 20	1,00	433,82
			COD. P660000		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		433,82
	6/05/11		Sett ALI				433,82
			Totale Ordine				433,82
			Totale Fornitore				433,82
Fornitore	8304	MANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS S.P.A.					
11	10683	1	230 MANR101 FROM-TEST	CF	206.580000 20	2,00	495,79
			COD. EWB30831		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE		495,79
	20/05/11		Sett ALI				495,79
			Totale Ordine				495,79
			Totale Fornitore				495,79
Totale Budget 031000107/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							6.262,41
							6.262,41

4

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

A3908		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		18.34.35-07/06/11-		PAG. 1					
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		Dettaglio ordine							
Al Numero 99999		Ala Data 31/05/11		Al Codice Budget 0310000109/PRV/20100293									
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget COSD CONTD/SERV/DELIBERA		Al Codice Budget 0310000109/PRV/20100293									
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	SE				
					Unitario	Iva	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Qtà/Valore	Totale	Reparto
Codice Budget 0310000109/PRV/20100293 SPRES IN ECONOMIA ANNO 2011													
			Fornitore	1276	CERACARTA SPA								
11	10612	1	258		2055 CARTA ESAOTE IN PACCHI P8000 POWER NR	3.420000	20	100,00			410,40	410,40	4 1
	9/05/11		Sett ALI		MM.210X280X180FF. COD.12760			100,00			410,40	410,40	
			Totale Ordine		ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE						410,40	410,40	
			Totale Fornitore	1276	CERACARTA SPA						410,40	410,40	
Totale Budget 0310000109/PRV/20100293 SPRES IN ECONOMIA ANNO 2011													
TOTALE GENERALE DELL'ELENCO													
											410,40	410,40	

5

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

A390		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine	
AA Num. Riga	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	VALORI	Quantità	Valore
AA Num. Riga	Descrizione	Um	Unitario Iva	ORDINATO	VALORI	Quantità	Valore
Codice Budget		SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2011		Dal Codice Budget		Al Codice Budget	
0310000110/PRV/20100293				0310000110/PRV/20100293		0310000110/PRV/20100293	
11 10605	1 235 36106023 PRESA PLURIUSO HM236 CARB./TUNG.	NR	20.000000 20	2.00	48.00	214	0
	2.3X70MM COD.HM236106023	EX CODICE 1100019-001)					
2	235 00234001 PRESA DIAM.GRANA GROSSA PLURIUSO	NR	53.600000 20	1.00	64.32	214	0
	3.10X70MM COD.1100234-001						
3	235 00236001 PRESA DIAM.GRANA GROSSA PLURIUSO	NR	57.600000 20	1.00	69.12	214	0
	4.0X70MM COD.1100236-001						
4	235 00238001 PRESA DIAM.GRANA GROSSA PLURIUSO	NR	61.600000 20	1.00	73.92	214	0
	5.0X70MM COD.1100238-001						
5	235 42106045 PRESA PLURIUSO 242 DIAMANTATA	NR	60.000000 20	1.00	72.00	214	0
	4.5X70MM COD.242106045	EX CODICE 1100010-001					
9/05/11	Sett All	Totale Ordine	327,36		327,36		
	Totale Fornitore	471 SEDA S.P.A.	327,36		327,36		
	Fornitore	965 OLYMPUS ITALIA SRL					
11 10604	1 235 026790 PINZA ENOSCOPICA PLURIUSO DA RECU-	NR	666.900000 20	1.00	800.28	213	5
	PERO. ROTANTE MORSO ALLIGATORE	ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE					
9/05/11	Sett All	Totale Ordine	800,28		800,28		
	Totale Fornitore	965 OLYMPUS ITALIA SRL	800,28		800,28		
	Fornitore	2288 SMITH & NEPHEW S.R.L.					
11 10686	1 235 50636 MANIPOLO VERSAJET EXACT DIM.45°	NR	485.100000 20	1.00	582.12	20320	4
	FIN 14 MM COD.50636	ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE					
18/05/11	Sett All	Totale Ordine	582,12		582,12		
	Totale Fornitore	2288 SMITH & NEPHEW S.R.L.	582,12		582,12		
	Fornitore	2922 MART DI VOTO LIBERA					
11 10692	1 235 0006 BOCCAGLIO MONOUSO CON FILTRO	NR	0.900000 20	1000,00	1.080,00	401	0
	ANTIBATTERICO	ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE					
24/05/11	Sett All	Totale Ordine	1.080,00		1.080,00		
	Totale Fornitore	2922 MART DI VOTO LIBERA	1.080,00		1.080,00		
	Fornitore	5666 OPTIKA SRL					
11 80285	1 235 FCO00072 CANNULA DORC DUAL BORE DR-EFD-100	CF	217.000000 20	2,00	568,80	218	0
	X INF.LIUIDI P./ASP.FLUIDI INTRAC.	ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE					
31/05/11	Sett Br1	Totale Ordine	568,80		568,80		
	Totale Fornitore	5666 OPTIKA SRL	568,80		568,80		
	Fornitore	6075 FIAB S.P.A.					

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

A3908										18.35.06-07/06/11-						
ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO										Messun ordinamento						
Dal Numero 1/05/11 Dall'Articolo 000										Dal Codice Budget 0310000110/PRV/20100293						
Al Numero 9999 Alla Data 31/05/11 All Articolo 999 99999999										Al Codice Budget 0310000110/PRV/20100293						
Settore ALL Anno 2011 Tipo Budget COSD CONTD/SERV/DELIBERA																
ORDINE	AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	A R T I C O L O	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	Quantità	Valore	VALORIZZATO	Quantità	Valore	Qta/Valore Totale	Reparto	R R
							Unitario Iva									
							48.810000 20		10,00							
							ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE									
20/05/11	Sett ALI			Totale Ordine												
	Totale Fornitore	6079	FIAB S.P.A.							585,72			585,72			
	Fornitore	6900	ALFA INTES IND.TERAP.SPLENDORE SRL							585,72			585,72			
11	80250	1	235	SCHIRMER STRISCE GRADUATE COD.SCHIRMER TEST (CONFEZIONE DA 100 STRISCE)	NR	45.000000 20	4,00		4,00	216,00			216,00	2202	4	1
10/05/11	Sett BR1			Totale Ordine						216,00			216,00			
	Totale Fornitore	6900	ALFA INTES IND.TERAP.SPLENDORE SRL							216,00			216,00			
	Fornitore	6963	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.							182,58			182,58			
11	80304	1	235	HEMO0001 HEMOCITP TITANTO COD.523800	NR	152.150000 20	1,00		1,00	182,58			182,58	213	0	
31/05/11	Sett BR1			ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE						182,58			182,58			
	Totale Fornitore	6969	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.							182,58			182,58			
	Fornitore	7245	INNOVAMEDICA S.P.A.							708,00			708,00			
11	10707	1	235	IB724M CESTELLO DA ESTRAZIONE INNOFLEX COD.IB724M	NR	295.000000 20	2,00		2,00	708,00			708,00	20506	4	1
				ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE						354,00			354,00			
				Totale Ordine						111,60			111,60			
26/05/11	Sett ALL			ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE						1.173,60			1.173,60			
	Totale Fornitore	7245	INNOVAMEDICA S.P.A.							1.173,60			1.173,60			
	Fornitore	7573	CONNED ITALIA S.R.L.							1.440,00			1.440,00			
11	80290	1	235	ART09321 ASPIRATORE DA PAVIMENTO COD.9321	NR	40.000000 20	30,00		30,00	1.440,00			1.440,00	217	0	
31/05/11	Sett BR1			PER ARTROSCOPIA(LINVATEC)(CONF30PZ)						1.440,00			1.440,00			
	Totale Ordine			ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE						1.440,00			1.440,00			
	Totale Fornitore	7573	CONNED ITALIA S.R.L.							1.440,00			1.440,00			
	Fornitore	7819	EUROCLONE S.P.A.							1.587,60			1.587,60			
11	10678	1	235	7821815G PINZA BIFOLARE SILVERGLIDE ISOLATA A BAIONETTA COD.7821815G	NR	661.500000 20	2,00		2,00	1.587,60			1.587,60	214	0	
20/05/11	Sett ALI			ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE						1.587,60			1.587,60			
	Totale Ordine			ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE						1.587,60			1.587,60			
	Totale Fornitore	7819	EUROCLONE S.P.A.							1.587,60			1.587,60			
	Totale Budget	0310000110/PRV/20100293	SPSEK IN ECONOMIA ANNO 2011							800,28			800,28	8.544,06		
	TOTALE GENERALE	DELL'ELNCO								2.557,44			2.557,44	8.544,06		

7

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

A3908		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		18.22.53-07/06/11-	
Dal Numero	Dalla Data	1/05/11	Dall'Articolo	000	Dal Codice Budget	010000111/PRV/20100293	PAG. 1
Al Numero	Alla Data	31/05/11	All Articolo	999	Al Codice Budget	031000111/PRV/20100293	
Settore ALL Anno 2011		Tipologia Budget	CONTO/SERV/DELIBERA				
ORDINE		ARTICOLO	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	VALORIZZATO	S E
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Unitario Iva	Quantità	Quantità	Reparto
Codice Budget		031000111/PRV/20100293		SPESA IN ECONOMIA ANNO 2011			
Fornitore	417	S.A.MED S.A.S. DI TASSONE PAOLO &C.					
11 10689	1 237	F0121.2 COPRIFERULA NON STERILE	NR	6.510000	20	70,00	546,84
		COD.F0121.2					22700 4 1
2 237	327270	SFIGMOMETRO ROMA AD 1 TUBO CON NR	NR	26.000000	20	1,00	31,20
		BRACCIALE OBESI COD.327270					22700 4 1
21/05/11	Sett ALL	Totale Ordine					578,04
		Totale Fornitore	417	S.A.MED S.A.S. DI TASSONE PAOLO &C.			578,04
Fornitore	571	A.S.C.O.M. S.R.L.					
11 10626	1 237	01010296 STECCA X BRACCIA LIMBOARD CM.3,8X	NR	4.833333	20	192,00	1.113,60
		11.4 CON 2 STRIPS HYDROGEL		COD.WEB01-01-0296			1.113,60
11/05/11	Sett ALL	Totale Ordine					1.113,60
		Totale Fornitore	571	A.S.C.O.M. S.R.L.			1.113,60
Fornitore	1347	COREMEC SRL					
11 80266	1 237	MCF50G TAPPETO ASSORBILQUIDO COD.P50G	NR	106.400000	20	2,00	255,36
		ROBINE DA 50M (EX COD.111110)					255,36
16/05/11	Sett BR1	Totale Ordine					255,36
		Totale Fornitore	1347	COREMEC SRL			255,36
Fornitore	2586	MEDICA VALESIGIA S.P.A.					
11 10615	1 237	0005 PREMISACCA 1000 CC.	NR	27.762000	20	10,00	333,14
		COD.43IN900012					333,14
9/05/11	Sett ALL	Totale Ordine					333,14
		Totale Fornitore	2586	MEDICA VALESIGIA S.P.A.			333,14
11 10629	1 237	0005 PREMISACCA 1000 CC.	NR	27.762000	20	2,00	66,62
		COD.43IN900012					66,62
11/05/11	Sett ALL	Totale Ordine					66,62
		Totale Fornitore	2588	MEDICA VALESIGIA S.P.A.			339,76
Fornitore	5145	DOC MEDICA S.R.L.					
11 10708	1 237	11410/R ELETTROCAUTERIO RIUTILIZZABILE	NR	66.000000	20	1,00	79,20
		COD.11410/R					79,20
26/05/11	Sett ALL	Totale Ordine					79,20
		Totale Fornitore	5145	DOC MEDICA S.R.L.			79,20
Fornitore	5514	ASTRA TECH S.P.A.					
11 10603	1 237	6200 MASCHERA RESPIRATORIA PEP/RMT MIS.4 NR	NR	57.000000	20	1,00	68,40
		COD.71024					20900 5 1
		Totale Ordine					68,40

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

A3908		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Messun ordinamento		18.22.53-07/06/11-		
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		PRV/20100293		
Al Numero 99999		Alla Data 31/05/11		Al Codice Budget		PRV/20100293		
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget CODP/SERV/DELIBERA		Al Codice Budget		PRV/20100293		
AA Num. Riga	Codice	ARTICOLO	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	VALORIZZATO	SE	
9/05/11	Sett All	Totale Ordine		Unitario Iva	Quantità	Quantità	Reparto	
Totale Fornitore		5514 ASTRA TECH S.P.A.				68,40	68,40	
Fornitore		7410 ENRICO BRUNO S.R.L.						
11 10667	1 237	2100 FORTAPROVETTE KARTELL DA 60 POSTI NR PROVETTA COLORE E.JJ COD.56504	NR	5,500000	20	400,00	2.640,00	3106 4 1
2 237	2110 BICCHIERINI DA 50 ML. IN CF. DA 20 NR PZ. COD.1542K	ORDINE FIRMATO IN ORIGINALE	NR	2,100000	20	20,00	50,40	3106 4 1
18/05/11 Sett All		Totale Ordine					2.690,40	
Totale Fornitore		7410 ENRICO BRUNO S.R.L.					2.690,40	
Fornitore		7660 FOLABO INSTRUMENTS S.R.L.						
11 10686	1 237	IP0034 LAME MONOUSO PATHO CUTTHER X MICRO- NR TOMO COD.IP0034	NR	1,200000	20	1000,00	1.440,00	3300 4 1
20/05/11 Sett All		Totale Ordine					1.440,00	
Totale Fornitore		7660 FOLABO INSTRUMENTS S.R.L.					1.440,00	
Fornitore		7985 ANGELI S.R.L.						
11 10610	1 237	1000 CUFFIA SHAMPO SINQUA COD.95200	NR	4,800000	20	60,00	345,60	4 1
9/05/11 Sett All		Totale Ordine					345,60	
11 10705	1 237	1001 PANNI SINQUA TN COD.95500	NR	2,379000	20	48,00	137,03	4 1
26/05/11 Sett All		Totale Ordine					137,03	
11 10706	1 237	1009 MASCHERINA PROTEZIONE OCCHI STANDARD COD.91000	NR	5,810000	20	100,00	697,20	2003 4 1
26/05/11 Sett All		Totale Ordine					697,20	
Totale Fornitore		7985 ANGELI S.R.L.					1.179,83	
Totale Budget 0310000111/PRV/20100293		SPESA IN ECONOMIA ANNO 2011		1.448,16		401,54	7.804,59	
T O T A L E G E N E R A L E D E L L ' E L E N C O				1.448,16		401,54	7.804,59	

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

A3908		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		18.25.24-07/06/11-	
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		PRV/20100293	
Al Numero 9999		Ala Data 31/05/11		Al Codice Budget		PRV/20100293	
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget CODD/SEV/DELIBERA		Al Codice Budget		PRV/20100293	
AA	Num. Riga	Codice	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO
					Unicarico Iva	Quantità	Quantità
					Valore	Valore	Valore
					OCs/Valore	Totale	Reparto
							P.R.R.
Codice Budget 0310000203/SEV/20100293 SFSESE IN ECONOMIA ANNO 2011							
Fornitore	957	D.P. MEDICAL S.R.L.					
11 10652	1	634	27026EF CANNULA OPERATIVA DI ALBARCAN-K. STORZ COD.27026EF	NR	559,000000	20	1,00
	16/05/11	Sett AL1	Totale Ordine				
					670,80		221 0
					670,80		
11 10653	1	634	271177B PINZA BIOPTICA FLESSIBILE - K. STORZ NR COD.271177 B	NR	120,000000	20	1,00
	16/05/11	Sett AL1	Totale Ordine				
					144,00		221 0
					144,00		
11 10654	1	634	112752E PINZA FLESSIBILE DA BIOPSIA PER URETERORINOSCOPIA- K. STORZ CL12752ESMONTAGGIO DELLO STRUMENTO SOSTITU-	NR	360,000000	20	1,00
	16/05/11	Sett AL1	Totale Ordine				
					432,00		221 0
					432,00		
			Totale Fornitore		1.246,80		
					1.246,80		
Fornitore	7797	MEDIATECK S.R.L.					
11 10659	1	634	FCH1 FORBICI AFFILATURA F SATINATURA	NR	5,600000	20	5,00
	2	634	VDLF2 FORBICE LARGO	NR	72,000000	20	1,00
	3	634	BAS1 BASKET PER ARTROSCOPIA	NR	56,000000	20	1,00
	4	634	VDLCC AFFILATURA DELICATA E REVISIONE IMPUGNATURA	NR	56,000000	20	1,00
	5	634	PP03 REVISIONE FRONTALE E CONNETTORI RIFLASTIFICAZIONE	NR	76,000000	20	1,00
	17/05/11	Sett AL1	Totale Ordine				
					345,60		20303 0
					345,60		
11 10660	1	634	SCM1 SCALPELLO AFFILATURA	NR	8,000000	20	1,00
	2	634	FCH1 FORBICI	NR	5,600000	20	2,00
	3	634	VDLP2 CACCIAVITE PER VITE CEFALICA (COMPOSTO DA 2 PZ) REVISIONE MORSO E IMPUGNATURA RETTIFICA FILETTI.	NR	72,000000	20	1,00
	17/05/11	Sett AL1	Totale Ordine				
					109,44		217 0
					109,44		
11 10661	1	634	VDLP5 PINZE JOANNE VDL RIPARAZIONE INSERTO REVISIONE IMPUGNATURA E RIFLASTIFICAZIONE	NR	140,000000	20	2,00
	2	634	FCH1 FORBICI	NR	5,600000	20	4,00
	17/05/11	Sett AL1	Totale Ordine				
					362,88		225 0
					362,88		
11 10662	1	634	FCH1 FORBICI AFFILATURA E SATINATURA	NR	5,600000	20	2,00
	2	634	LLC2 LAME LARINGO CONVENZIONALE REVISIONE ATTACCO LAMA E CONTATTI SOSTITUZIONE CAVETTO E LAMPADINA	NR	28,000000	20	2,00
	3	634	PTA1 PINZA TAGLIANELLI SOSTITUZIONE LAMA E REVISIONE PERNOFORTE LAMA	NR	28,000000	20	1,00
	17/05/11	Sett AL1	Totale Ordine				
					13,44		225 0
					13,44		
					67,20		225 0
					67,20		
					33,60		23450 0
					33,60		

10

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

AS908		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		18.25.24-07/06/11-		PAG. 2	
Dal Numero		Dalla Data		Dal Codice Budget		0310000203/PRV/20100293		Dettaglio ordine	
AL Numero 9999		Alla Data 31/05/11		Al Codice Budget		0310000203/PRV/20100293			
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget COSD CONTD/SERV/DELIBERA							
ORDINE	AA Num. Riga	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	Quantità	VALORI	Quantità	VALORI
				Unitario Iva			Quantità	Quantità	Quantità
							Valore	Valore	Valore
							Qtà/Valore Totale	Qtà/Valore Totale	Qtà/Valore Totale
							Reparto	Reparto	Reparto
							R R	R R	R R
							0	0	0
	4	PTA1 PINZA TAGLIANELLI	NR	28,000000 20	1,00	33,60	33,60	33,60	23450 0
	5	PK01 PINZA KOCHER	NR	8,000000 20	1,00	9,60	9,60	9,60	23450 0
	17/05/11	Sett AL1	SATTINATURA			157,44			157,44
	11 10663	1 634 SCALPELLO	NR	8,000000 20	1,00	9,60	9,60	9,60	217 0
	2 634	FCH1 FOREICI	NR	5,600000 20	2,00	13,44	13,44	13,44	215 0
	3 634	FCH1 FORBICI	NR	5,600000 20	1,00	6,72	6,72	6,72	215 0
	17/05/11	Sett AL1	Totale Ordine			29,76			29,76
	11 10664	1 634 FCH1 FORBICI	NR	5,600000 20	2,00	13,44	13,44	13,44	225 0
	2 634	FCH1 FORBICI	NR	5,600000 20	5,00	33,60	33,60	33,60	225 0
	17/05/11	Sett AL1	Totale Ordine			47,04			47,04
	11 10762	1 634 TRM2 TRONCHESE	NR	80,000000 20	1,00	96,00	96,00	96,00	217 0
	2 634	CAE2 CACIATE	NR	48,000000 20	1,00	57,60	57,60	57,60	217 0
	3 634	PRIP2 PINZA VINCENZI BIFIDARE	NR	64,000000 20	1,00	76,80	76,80	76,80	214 0
	31/05/11	Sett AL1	Totale Ordine			230,40			230,40
		Totale Fornitore	7797 MEDITECK S.R.L.			1.282,56			1.282,56
		Totale Budget	0310000203/PRV/20100293	SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2011		2.529,36			2.529,36
		TOTALE GENERALE	DELL'ELNCO			2.529,36			2.529,36

11

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

1390		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLI		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine		18.06.12-07/06/11-		PAG. 1		
DA Numero	Data	1/05/11	Dati/Articolo	000	Dal Codice Budget	0310000251/PRV/20100293	Al Codice Budget	0310000251/PRV/20100293	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget		COSP/SERV/DELIBERA				ARRIVATO		VALORIZZATO		
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Um	Pf Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Codice Budget		0310000251/PRV/20100293		SPESSE IN ECONOMIA ANNO 2011				ARRIVATO		VALORIZZATO		
Fornitore	195	POLIMED S.R.L.	MORANO SUL PO									
11	10602	1	290 28-503 PRONE VIEW IMMOBILIZZAZIONE PER PAZIENTE NR		64,000000	20	10,00			768,00		217,00
	6/05/11	Sett ALI	ADULTO IN SCHIUMA COD.28-503							768,00		
			Totale Ordine							768,00		
		Totale Fornitore	195 POLIMED S.R.L. MORANO SUL PO							768,00		
Fornitore	471	SEDA S.P.A.										
11	10691	1	290 1100037 SET TUBI DI IRRIGAZIONE PER MANIPOLI NR		7,000000	20	30,00			252,00		214,40
	24/05/11	Sett ALI	IN CF DA 10 PE. COD.1100037-010							252,00		
			Totale Ordine							252,00		
		Totale Fornitore	471 SEDA S.P.A.							252,00		
Fornitore	571	A.S.C.O.M. S.R.L.										
11	10614	1	290 00011241 SPECULUM AURICOLARI MONOUSO DIAM.	NR	0,068000	20	2000,00			163,20		600,40
			4MM COD.HER000.11.241							163,20		
		2	290 00011242 SPECULUM AURICOLARI MONOUSO DIAM.	NR	0,068000	20	5000,00			408,00		600,40
			2,5MM. COD.HER000.11.242							408,00		
	9/05/11	Sett ALI	Totale Ordine							571,20		
		Totale Fornitore	571 A.S.C.O.M. S.R.L.							571,20		
Fornitore	1050	TECHNO INSTRUMENTS S.R.L.										
11	80269	1	290 FC0L5112 CONO X TOMOMETRO COD.L5112	NR	58,905000	20	8,00			565,49		25061,40
	17/05/11	Sett BR1	RESPIRIZZABILE							565,49		
			Totale Ordine							565,49		
		Totale Fornitore	1050 TECHNO INSTRUMENTS S.R.L.							565,49		
Fornitore	2923	SO.E.M. MEDICAL S.R.L.										
11	10709	1	290 771018 RACCORDI TERMINALI DRITTI	NR	1,800000	20	10,00			21,60		20505,40
	26/05/11	Sett ALI	COD.D30077.1018							21,60		
			Totale Ordine							21,60		
		Totale Fornitore	2923 SO.E.M. MEDICAL S.R.L.							21,60		
Fornitore	7732	MULTI MED S.R.L.										
11	80258	1	290 MCO38303 SPATOIA MC INTOSH COD.119-383-03-07	NR	52,941600	20	2,00			127,06		216,40
			LARINGOSC.110MM							127,06		
		2	290 MCO38303 SPATOIA MC INTOSH COD.119-383-03-07	NR	52,941600	20	2,00			127,06		219,40
			LARINGOSC.110MM							127,06		
	11/05/11	Sett BR1	Totale Ordine							254,12		
		Totale Fornitore	7732 MULTI MED S.R.L.							254,12		

12

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

-----18.26.12-07/06/11-----
 Dettaglio ordine
 PAG. 2

A390B
 ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO
 Dal Numero 1/05/11 Dall'Articolo 000
 Al Numero 99999 Alla Data 31/05/11 All'Articolo 999 999999999
 Settore ALL Anno 2011 Tipo Budget COSD CONT/SERV/DELIBERA

Nessun ordinamento
 Dal Codice Budget 0310000251/PRV/20100293
 Al Codice Budget 0310000251/PRV/20100293

ORDINE	AA Num. Riga	Codice	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Totale	Reparto	R R
										768,00		768,00		254,12	2.432,41		

TOTALE GENERALE DELL'ELENCO																	

TOTALE GENERALE DELL'ELENCO																	

Totale Budget 0310000251/PRV/20100293 SPESA IN ECONOMIA ANNO 2011

13

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

A390B		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		-18.29.13-07/06/11-		Dettaglio ordine		
Dal Numero		Dalla Data 1/05/11 Dall'Articolo 000		Dal Codice Budget 0112000511/PRV/20100293		PAGE. 1				
Al Numero 99999		Alla Data 31/05/11 All'Articolo 999 99999999		Al Codice Budget 0112000511/PRV/20100293						
Settore ALL Anno 2011		Tipo Budget CODD CONTD/SERV/DELIBERA								
AA Num.	Riga	Codice	Descrizione	Um	PF Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALOR	OCs/Valore Totale	
				Unitario Iva		Quantità	Quantità	Quantità	Reparto	
				Valore		Valore	Valore	Valore	R R	
Codice Budget 0112000511/PRV/20100293 SPRESI IN ECONOMIA ANNO 2011										
Fornitore 4558 ALBAUFFICIO SRL										
11	10628	1	288 AALBS001 SEDUTA ERGOXIT SU RUOTE C/BRACCIOGLI NR		98.490000	20	1.00	118.19	118.19	203 0
		2	288 AALBS001 SEDUTA ERGOXIT SU RUOTE C/BRACCIOGLI NR		98.490000	20	1.00	118.19	118.19	203 0
		3	288 AALBS001 SEDUTA ERGOXIT SU RUOTE C/BRACCIOGLI NR		98.490000	20	1.00	118.19	118.19	203 0
			11/05/11 Sett AL1 Totale Ordine					354.57	354.57	
Totale Fornitore 4558 ALBAUFFICIO SRL								354.57	354.57	
Totale Budget 0112000511/PRV/20100293 SPRESI IN ECONOMIA ANNO 2011								354.57	354.57	
TOTALE GENERALE DELL'ELENCO								354.57	354.57	

15

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 2011

A3908		ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE / ARTICOLO		Nessun ordinamento		Dettaglio ordine		18.29.54-07/06/11-								
Dal Numero	Dalla Data	1/05/11	Dall'Articolo	000	Dal Codice Budget	0112000711/PRV/20100293			PAG. 1							
Al Numero	Alia Data	31/05/11	All'Articolo	99999999	Al Codice Budget	0112000711/PRV/20100293										
Settore ALL Anno 2011 Tipo Budget COSD CONTD/SERV/DELIBERA																

AA	ORDINE	AA Num.	K19a	Codice	Descrizione	Um	Pr Prezzo Netto	ORDINATO	ARRIVATO	VALORIZZATO	Valore	Quantità	Valore Oca/Valore Totale	Reparto	SE	
Codice Budget 0112000711/PRV/20100293 SPRES IN ECONOMIA ANNO 2011																
	Fornitore	8349			GHIBAUDO SERVICE SNC											
11	10679	1	316	BLAV0001	LAVATRICE SIEMENS WM10P220IT	NR	491.667000	20	1.00		590.00		590.00	25280	4	1
					Sett ALL						590.00		590.00			
					Totale Ordine											
					Totale Fornitore	8349					590.00		590.00			
					Totale Budget	0112000711/PRV/20100293					590.00		590.00			
					TOTALE GENERALE	DELL'ELENCO					590.00		590.00			

16

Segue determinazione n. 876/PRV/PRV/11/0148 del 6 luglio 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	