

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.	
1039	PRV	PRV	11	0166	23 AGOSTO 2011

O G G E T T O :

RENDICONTAZIONE MENSILE DELLE SPESE IN ECONOMIA NEL MESE DI GIUGNO 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 GIUGNO 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. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 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 GIUGNO 2011, da parte della SOC Provveditorato;
- di autorizzare la spesa per un importo complessivo di €.26.391,01 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 giugno 2011
Archivio: VI.1.4
Cod. delega: PRV/7
TR/lm

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

SPESE IN ECONOMIA MESE DI GIUGNO 2011			
Conto	Descrizione	Importo Annuale (art.21)	Spesa
Conto 3.10.107	Reagenti di Laboratorio CIG 0765538DED	70.000,00	12.519,19
Conto 3.10.109	Altri Materiali Diagnostici CIG 0765565438	10.000,00	1.081,20
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici CIG 0765588732	100.000,00	3.366,40
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario CIG 076560553A	100.000,00	4.127,66
Conto 3.10.115	Materiale x Serv.Veterinario CIG 0765622342	20.000,00	-
Conto 3.10.203	Manutenzione Attrezzature Sanitarie CIG 0765631AAD	20.000,00	4.023,36
Conto 3.10.205	Manutenzione Mobili CIG 0765654DA7	18.000,00	-
Conto 3.10.251	Mat. X Attrezzature Sanitarie CIG 0765663517	80.000,00	818,40
Conto 1.12.411	Attrezzature Sanitarie CIG 076567924C	20.000,00	-
Conto 1.12.511	Arredi CIG 0765696054	10.000,00	-
Conto 1.12.711	Altri Beni CIG 0765712D84	5.000,00	454,80
Totale		453.000,00	26.391,01

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 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	12.519,19			
Conto 3.10.109	Altri Materiali diagnostici	10.000,00	372,00	609,36	0,00	0,00	410,40	1.081,20			
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici	100.000,00	12.412,07	4.415,04	7.592,11	6.435,72	8.544,06	3.366,40			
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario	80.000,00	6.955,13	7.166,29	3.248,08	1.903,48	7.804,59	4.127,66			
Conto 3.10.115	Materiale x serv. veterinario	20.000,00	4.324,80	0,00	5.514,84	0,00	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	4.023,36			
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	818,40			
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	454,80			
	Totale	433.000,00	55.335,57	34.147,99	29.781,05	24.746,85	30.817,80	26.391,01			

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
				0,00		56.427,32
			0,00	0,00	0,00	2.472,96
			0,00	0,00	0,00	42.765,40
			0,00	0,00	0,00	31.205,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.365,27
	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	1.527,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.220,07

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

Pagina: 1

Data/Ora: 19/08/11 10:45:58

Programma: XINAK501 / .

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra

Anno Prot.	Nr.Ordine	Data Ordine	Fornitore	Servizio	Importo
CONTO: 0310000107 REAGENTI LABORATORIO					
2011	AL1	10769 07/06/2011	F0007166 DAKO ITALIA SPA	PRV	4.406,83
2011	AL1	10808 13/06/2011	F0007601 SENTINEL CH. SPA	PRV	2.037,00
2011	AL1	10809 13/06/2011	F0007368 APPEN.LAB S.R.L.	PRV	1.111,20
2011	AL1	10818 14/06/2011	F0004039 MEDTRONIC ITALIA SPA	PRV	240,00
2011	AL1	10834 15/06/2011	F0007504 MTM LABORATORIES ITALIA S.R.L.	PRV	1.608,00
2011	AL1	10857 23/06/2011	F0000695 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	PRV	1.397,76
2011	AL1	10861 23/06/2011	F0007166 DAKO ITALIA SPA	PRV	1.718,40
TOTALE CONTO:					12.519,19
TOTALE GENERALE:					12.519,19

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD /CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione:

Da ordine	/	/	Da bolla	/	/	Da data	01/06/2011	Da articolo	
A ordine	/	/	A bolla	/	/	A data	30/06/2011	A articolo	
									Da codice Budget 0310000107/PRV /20100293
									A codice Budget 0310000107/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

As. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr. XIEV501 / . Data/ora 19/08/2011-14:28:02 Pagina 1
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO Stampa portafoglio ordini

Ord. Articolo	2011/AL1 /	10769 del 07/06/2011 Rif. Descrizione	Conto	C.d.C.	UM	Ordinato	Mag. ALB Entrato	MAG. GEN. VIA P. BELLI, 26-12 Sv PRV	St. ALI
							Prezzo	Sconti	I20
0230DKMR105		CATENE LEGGERE LAMBDA P	0310000107	R003300	CF	1	141,95000		170,34
0230DKMR122		DILUENTE PER ANTICOREI	0310000107	R003300	CF	2	201,45000		483,48
0230DKMR147		TBS	0310000107	R003300	CF	20	48,45000	15,00	1.162,80
0230DKMR145		TAMPONE CITRATO 500 ML.	0310000107	R003300	CF	1	303,45000	15,00	364,14
0230DKMR143		TAMPONE CITRATO	0310000107	R003300	CF	1	271,15000		325,38
0230DKMR141		DAB LIQUIDA PLUS	0310000107	R003300	CF	1	107,95000	15,00	129,54
0230DKMR140		LSAB2	0310000107	R003300	CF	1	972,40000	15,00	1.166,88
0230DKMR133		PROTEINASI K-PREDILUITA	0310000107	R003300	CF	1	232,40700	10,00	278,89
0230DKMR137		SOLUZ. X RECUPERO ANTIIG	0310000107	R003300	CF	1	271,15000		325,38
Totale Ordine ----->>> 4.406,83									

Ord. Articolo	2011/AL1 /	10808 del 13/06/2011 Rif. Descrizione	Conto	C.d.C.	UM	Ordinato	Mag. ALB Entrato	MAG. GEN. VIA P. BELLI, 26-12 Sv PRV	St. ALI
							Prezzo	Sconti	I20
0230SETR101		KOVA LIQUA-TROL 6+16 ML	0310000107	R003101	CF	10	169,75000		2.037,00
Totale Ordine ----->>> 2.037,00									

Ord. Articolo	2011/AL1 /	10809 del 13/06/2011 Rif. Descrizione	Conto	C.d.C.	UM	Ordinato	Mag. ALB Entrato	MAG. GEN. VIA P. BELLI, 26-12 Sv PRV	St. ALI
							Prezzo	Sconti	I20
0230APPR101		MERCOCINOST ANALISI CAL	0310000107	R003101	CF	2	463,00000		1.111,20
Totale Ordine ----->>> 1.111,20									

Ord. Articolo	2011/AL1 /	10818 del 14/06/2011 Rif. Descrizione	Conto	C.d.C.	UM	Ordinato	Mag. ALB Entrato	MAG. GEN. VIA P. BELLI, 26-12 Sv PRV	St. ALI
							Prezzo	Sconti	I20
0230MEPTR101		HIGH RANGE (HR ACT) 50	0310000107	R001706	CF	1	200,00000		240,00
Totale Ordine ----->>> 240,00									

Ord. Articolo	2011/AL1 /	10834 del 15/06/2011 Rif. Descrizione	Conto	C.d.C.	UM	Ordinato	Mag. ALB Entrato	MAG. GEN. VIA P. BELLI, 26-12 Sv PRV	St. ALI
							Prezzo	Sconti	I20
0230MTMR102		P16 ISTOLOGICO	0310000107	R003300	CF	1	1340,00000		1.608,00
Totale Ordine ----->>> 1.608,00									

Ord. Articolo	2011/AL1 /	10857 del 23/06/2011 Rif. Descrizione	Conto	C.d.C.	UM	Ordinato	Mag. ALB Entrato	MAG. GEN. VIA P. BELLI, 26-12 Sv PRV	St. ALI
							Prezzo	Sconti	I20
0230ILMR101		SILICA CLOTTING TIME/SI	0310000107	R003100	CF	2	582,40000		1.397,76
Totale Ordine ----->>> 1.397,76									

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr.XIEEV501 / Data/ora 19/08/2011-14:28:02 Pagina 2
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO
 Stampa portafoglio ordini

Ord.AIOI-2011/AL1 / 10861 del 23/06/2011 Rif. del Mag.ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St AL1
 Articollo Descrizione _Conto_ C.d.C. UM Ordinato _Entrato_ _Prezzo_ _Sconti_ _IVA Imp.ord.Figa
 0230DMR130 HERCEP-TEST DA 35 TEST 0110000107 R003300 CF 1 1432,00000 I20 I20 1.718,40

ANATOMIA ISTOLOGIA PATOLOG.ALBA
 Totale Ordine -----> 1.718,40

Totale Divisione 3 BILANCIO SANITARIO 12.519,19
 T O T A L E G E N E R A L E -----> 12.519,19

Totale Ordine -----> 1.397,76

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra
 Programma: XINAK501 / .
 Data/Ora: 19/06/11 12:11:28
 Pagina: 1

Anno Prot.	Nr. Ordine	Data Ordine	Fornitore	Servizio	Importo
CONTO: 0310000109 ALTRI MATERIALI DIAGNOSTICI					
2011	ALL	10774	07/06/2011	F0001276 CERACARTA SPA	590,40
2011	ALL	10864	24/06/2011	F0001276 CERACARTA SPA	490,80
TOTALE CONTO:					1.081,20
TOTALE GENERALE:					1.081,20

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD / CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione:

Da ordine / / Da bolla / / Da data 01/06/2011 Da articolo
A ordine / / A bolla / / A data 30/06/2011 A articolo
Da codice Budget 0310000109/PRV /20100293
A codice Budget 0310000109/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Programma: XINAK501 / . Data/Ora: 19/08/11 12:14:53 Pagina: 1

Anno Prot.	Nr. Ordine	Data Ordine	Fornitore	Servizio	Importo
CONTO: 0310000110 PRESIDI CHIRURGICI					
2011	ALL1	10804	13/06/2011 F0000090	B. BRAUN MILANO S.P.A.	PRV 2.160,00
2011	ALL1	10825	15/06/2011 F0000195	POLIMED S.R.L. MORANO SUL PO	PRV 225,60
2011	BRPR	80315	10/06/2011 F0004039	MEDTRONIC ITALIA SPA	PRV 126,16
2011	BRPR	80324	14/06/2011 F0005514	ASTRA TECH S.P.A.	PRV 505,44
2011	BRPR	80335	15/06/2011 F0005666	OPTIKA SRL	PRV 349,20
TOTALE CONTO:					3.366,40
TOTALE GENERALE:					3.366,40

11

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD / CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione:

Da ordine	/	/	Da bolla	/	/	Da data	01/06/2011	Da articolo	
A ordine	/	/	A bolla	/	/	A data	30/06/2011	A articolo	
									Da codice Budget 0310000110/PRV /20100293
									A codice Budget 0310000110/PRV /20100293

12

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr.XIEEV501 / Data/ora 19/08/2011-14:38:51 Pagina 1
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO
 Stampa portafoglio ordini

Ord.A101-2011/AL1 / 10804 del 13/06/2011 Rif.	del	Mag.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St ALI
Articolo Descrizione	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti
0235P080SU STRUMET.COMEINAZ.MONOUS 0310000110 R000213	NR	6	300,00000	I20
	SALA OPER. ALBA CHIR.-C.SPECIFICI			
	Totale Ordine			2.160,00

Ord.A101-2011/AL1 / 10825 del 15/06/2011 Rif.	del	Mag.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St ALI
Articolo Descrizione	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti
023520193070 ELETTRODO NEUTRO DIVISO 0310000110 R001410	NR	100	1,88000	I20
	GASTROENTEROLOGIA-ENDOSC.DIGES.ALBA			
	Totale Ordine			225,60

Totale Divisione 3	BILANCIO SANITARIO	2.385,60
T O T A L E G E N E R A L E	=====	2.385,60

13

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

Programma: XINAK501 / . Data/Ora: 19/08/11 12:16:34 Pagina: 1

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra

Anno Prot.	Nr.Ordine	Data	Fornitore	Servizio	Importo
CONTO: 031000011 MATERIALE SANITARIO					
2011	AL1	10805	13/06/2011 F0007986	ANGELL S.R.L.	PRV 418,32
2011	AL1	10820	14/06/2011 F0007508	MEDICAL SERVICE S.A.S.	PRV 648,00
2011	AL1	10839	15/06/2011 F0006615	VITALAIRE ITALIA S.P.A.	PRV 624,00
2011	AL1	10876	24/06/2011 F0007660	FOLABO INSTRUMENTS S.R.L.	PRV 1.440,00
2011	AL1	10913	30/06/2011 F0006987	MGN MEDICAL S.R.L.	PRV 806,40
2011	BRPR	80331	15/06/2011 F0007732	MULTI MED S.R.L.	PRV 190,94
TOTALE CONTO:					4.127,66
TOTALE GENERALE:					4.127,66

AS

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD / CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione:

Da ordine / / Da bolla / / Da data 01/06/2011 Da articolo
A ordine / / A bolla / / A data 30/06/2011 A articolo
Da codice Budget 0310000111/PRV /20100293
A codice Budget 0310000111/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

Pagina: 1

Data/Ora: 19/08/11 12:23:22

Programma: X1NAK501 / .

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra

Anno Prof.	Nr.Ordine	Data Ordine	Fornitore	Servizio	Importo
CONTO: 0310000203 MANUT.ORDIN.IN APPALTO ATREZZ.TECNICO-SC					
2011	AL1	10813	13/06/2011 F0000957	D.P. MEDICAL S.R.L.	624,00
2011	AL1	10842	15/06/2011 F0007797	MEDIATECK S.R.L.	567,36
2011	AL1	10915	30/06/2011 F0007797	MEDIATECK S.R.L.	33,60
2011	AL1	10916	30/06/2011 F0000957	D.P. MEDICAL S.R.L.	504,00
2011	AL1	10917	30/06/2011 F0000957	D.P. MEDICAL S.R.L.	122,40
2011	AL1	10918	30/06/2011 F0000957	D.P. MEDICAL S.R.L.	1.068,00
2011	AL1	10919	30/06/2011 F0000957	D.P. MEDICAL S.R.L.	1.104,00

TOTALE CONTO: 4.023,36

TOTALE GENERALE: 4.023,36

19

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD / CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione:

Da ordine	/	/	Da bolla	/	/	Da data	01/06/2011	Da articolo	
A ordine	/	/	A bolla	/	/	A data	30/06/2011	A articolo	
									Da codice Budget 0310000203/PRV /20100293
									A codice Budget 0310000203/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr. XIREV501 / Data/ora 19/08/2011-15:07:28 Pagina 1
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO Stampa portafoglio ordini

Ord.A101-2011/AL1 / 10813 del 13/06/2011 Rif.	del	Mag.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St AL1
Articolo Descrizione Conto C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga	I20
063427026EF CANNULA OPERATIVA DI AL 0310000203 R000213 NR 1	1	1	520,00000 I20	624,00
SALA OPER. ALBA CHIR.-C.SPECIFICI				
Totale Ordine ----->				
				624,00
Ord.A101-2011/AL1 / 10842 del 15/06/2011 Rif.	del	Mag.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St AL1
Articolo Descrizione Conto C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga	I20
0634FCH1 FOREICI 0310000203 R020303 NR 13	13	1	5,60000 20,00 I20	87,36
SALA OPER. BRA-COSTI COMUNI				
0634PBIP2 PINZA BIPOLARE 0310000203 R020303 NR 1	1	1	64,00000 20,00 I20	76,80
SALA OPER. BRA-COSTI COMUNI				
0634WAR3 MARTELLO 0310000203 R020303 NR 1	1	1	60,00000 20,00 I20	72,00
SALA OPER. BRA-COSTI COMUNI				
0634CAE2 CACIATIVE ESAGONALE RET 0310000203 R020303 NR 1	1	1	48,00000 20,00 I20	57,60
SALA OPER. BRA-COSTI COMUNI				
0634PAN1 PINZA PORTATAMPONI 0310000203 R020303 NR 1	1	1	8,00000 20,00 I20	9,60
SALA OPER. BRA-COSTI COMUNI				
0634CURE2 CUCCHIAIO 0310000203 R020303 NR 1	1	1	52,00000 20,00 I20	62,40
SALA OPER. BRA-COSTI COMUNI				
0634PK01 PINZA KOCHER 0310000203 R020303 NR 2	2	1	8,00000 20,00 I20	19,20
SALA OPER. BRA-COSTI COMUNI				
0634PTC1 PCRTAGHI 0310000203 R020303 NR 2	2	1	40,00000 20,00 I20	96,00
SALA OPER. BRA-COSTI COMUNI				
0634PAF2 BLOCCATUBI 0310000203 R020303 NR 1	1	1	44,00000 20,00 I20	52,80
SALA OPER. BRA-COSTI COMUNI				
0634PKL1 PINZA KLEMMER 0310000203 R020303 NR 1	1	1	8,00000 20,00 I20	9,60
SALA OPER. BRA-COSTI COMUNI				
0634PRE1 PUNTA TRAPANO 0310000203 R020303 NR 1	1	1	20,00000 20,00 I20	24,00
SALA OPER. BRA-COSTI COMUNI				
Totale Ordine ----->				
				567,36
Ord.A101-2011/AL1 / 10915 del 30/06/2011 Rif.	del	Mag.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St AL1
Articolo Descrizione Conto C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga	I20
0634PTA1 PINZA TAGLIANELLI 0310000203 R023450 NR 1	1	1	28,00000 20 I20	33,60
PRONTO SOCCORSO BRA				
Totale Ordine ----->				
				33,60
Ord.A101-2011/AL1 / 10916 del 30/06/2011 Rif.	del	Mag.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St AL1
Articolo Descrizione Conto C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga	I20
063427026EF CANNULA OPERATIVA DI AL 0310000203 R000221 NR 1	1	1	420,00000 I20	504,00
SALA OPER. ALBA UROL.-C.SPECIFICI				
Totale Ordine ----->				
				504,00
Ord.A101-2011/AL1 / 10917 del 30/06/2011 Rif.	del	Mag.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St AL1
Articolo Descrizione Conto C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga	I20
063427093BL MANDRINO X CAMICIA NEFR 0310000203 R000221 NR 1	1	1	102,00000 I20	122,40
SALA OPER. ALBA UROL.-C.SPECIFICI				
Totale Ordine ----->				
				122,40

2

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr. X1BEV501 / . Data/ora 19/08/2011-15:07:28 Pagina 2
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO Stampa portafoglio ordini

Ord.Articolo	Descrizione	10918 del 30/06/2011 Rif. Conto	C.d.C.	UM Ordinato	NR	Mag.ALB	Entrato	Prezzo	Sconti	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St ALI	I20	IVA	Imp.ord.riga
063427050E	MOVIMENTO RESETTORE - K	0310000203	R000221	NR	1	890,00000							1.068,00
	SALA OPER. ALBA UROL.-C.SPECIFICI												
	Totale Ordine												
													1.068,00
Ord.A101-2011/AL1 / 10919 del 30/06/2011 Rif.													
Articolo	Descrizione	Conto	C.d.C.	UM Ordinato	NR	Mag.ALB	Entrato	Prezzo	Sconti	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St ALI	I20	IVA	Imp.ord.riga
063427040EB	MOVIMENTO RESETTORE BIP	0310000203	R000221	NR	1	920,00000							1.104,00
	SALA OPER. ALBA UROL.-C.SPECIFICI												
	Totale Ordine												
													1.104,00
Totale Divisione 3 BILANCIO SANITARIO													4.023,36
T O T A L E G E N E R A L E													4.023,36

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

Pagina: 1

Data/Ora: 19/08/11 14:03:32

Programma: X1NAK501 / .

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra

Anno Prot.	Nr.Ordine	Data	Fornitore	Servizio	Importo
CONTO: 0310000251 MATERIALE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATU					
2011 ALL	10848	16/06/2011	F0000871	AMPLIFON SPA	122,40
2011 ALL	10868	24/06/2011	F0007978	LEICA MICROSYSYSTEMS S.R.L.	696,00
TOTALE CONTO:					818,40
TOTALE GENERALE:					818,40

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD /CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione:

Da ordine	/	/	Da bolla	/	/	Da data	01/06/2011	Da articolo	
A ordine	/	/	A bolla	/	/	A data	30/06/2011	A articolo	
									Da codice Budget 0310000251/PRV /20100293
									A codice Budget 0310000251/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr.X1EEV501 / . Data/ora 19/08/2011-15:20:36 Pagina 1
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO Stampa portafoglio ordini

Ord.A101-2011/AL1 / Articolo	10848 del 16/06/2011 Rif. Descrizione	Conto	C.d.C.	UM	Ordinato	Mag.ALB Entrato	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	I20	I20	Sv PRV	St AL1
02904110082	PEDUNCOLI COLORE VERDE	0310000251 R002301	NR	50	0,68000	50	0,68000	40,80	40,80		
029041100108	PEDUNCOLI COLORE BLU X	0310000251 R002301	NR	50	0,68000	50	0,68000	40,80	40,80		
029041100074	PEDUNCOLI COLORE GIALLO	0310000251 R002301	NR	50	0,68000	50	0,68000	40,80	40,80		
Totale Ordine ----->											
122,40											
----->											
Ord.A101-2011/AL1 / Articolo	10868 del 24/06/2011 Rif. Descrizione	Conto	C.d.C. <td>UM <th>Ordinato</th> <th>Mag.ALB Entrato</th> <th>MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV</th> <th>I20</th> <th>I20</th> <th>Sv PRV</th> <th>St AL1</th> </td>	UM <th>Ordinato</th> <th>Mag.ALB Entrato</th> <th>MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV</th> <th>I20</th> <th>I20</th> <th>Sv PRV</th> <th>St AL1</th>	Ordinato	Mag.ALB Entrato	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	I20	I20	Sv PRV	St AL1
02905952CL	TELLINO STERILE COPERTUR	0310000251 R000214	NR	20	29,00000	20	29,00000	696,00	696,00		
SALA OPER. ALBA ORL-C.SPECIFICI											
Totale Ordine ----->											
696,00											
----->											
Totale Divisione 3 BILANCIO SANITARIO											
818,40											
----->											
T O T A L E G E N E R A L E ----->											
818,40											

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

Pagina: 1

Data/Ora: 19/08/11 14:11:41

Programma: X1NAK501 / .

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra

Anno Prot.	Nr.Ordine	Data Ordine	Fornitore	Servizio	Importo
------------	-----------	----------------	-----------	----------	---------

CONTO: 0112000711 ALTRI BENI-VALORE ORIGINALE BENI INDISPO

2011	ALL	10902	29/06/2011	F0008272	VIBERTI LUCIANO S.A.S.	PRV	454,80
------	-----	-------	------------	----------	------------------------	-----	--------

TOTALE CONTO: 454,80

TOTALE GENERALE: 454,80

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 2011

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD /CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione:

Da ordine	/	/	Da bolla	/	/	Da data	01/06/2011	Da articolo	
A ordine	/	/	A bolla	/	/	A data	30/06/2011	A articolo	
									Da codice Budget 0112000711/PRV /20100293
									A codice Budget 0112000711/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1039/PRV/PRV/11/0166 del 23 agosto 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>	