



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

i:\delibere\delibere da pubblicare\delib2011\1772.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.	
1772	PRV	PRV	11	0270	28 DICEMBRE 2011

O G G E T T O :

RENDICONTAZIONE MENSILE DELLE SPESE IN ECONOMIA NEL MESE DI NOVEMBRE 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. 1486/000/COM/11/0036 del 23 novembre 2011;

Visti gli art. 6 e 8, comma 3 della regolamentazione aziendale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con determinazione n. 1770/000/COM/11/0256 del 28.12.2011 con la quale vengono disciplinate le procedure per l'effettuazione delle spese in economia dei 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/PRV20100293 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 NOVEMBRE 2011 da parte della S.O.C. Provveditorato nel rispetto delle procedure previste dal regolamento;

Effettuata la registrazione della spesa;

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria della pratica.

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 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 NOVEMBRE 2011, da parte della SOC Provveditorato;
- di autorizzare la spesa per un importo complessivo di €. 54.872,22 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/20100293 del 31.12.2010).

Letto, approvato e sottoscritto.

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

Allegati:

- *Rendiconto spese in economia*

Archivio: VI.I.4

Cod. delega: PRV/7

TR/sg

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

SPESE IN ECONOMIA MESE DI NOVEMBRE 2011			
Conto	Descrizione	Importo Annuale (art.21)	Spesa
Conto 3.10.107	Reagenti per Laboratorio Analisi CIG 07721942A5	85.000,00	1.964,54
Conto 3.10.109	Altri Materiali Diagnostici CIG 0772218672	9.000,00	471,90
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici CIG 0772229F83	110.000,00	26.020,50
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario CIG 0772689B1F	50.000,00	3.259,61
Conto 3.10.115	Materiale x Servizio Veterinario CIG 07727426DD	20.000,00	3.484,19
Conto 3.10.203	Manutenzione Attrezzature Sanitarie CIG 0773141023	20.000,00	1.317,47
Conto 3.10.205	Manutenzione Mobili CIG 0773293D8E	3.000,00	-
Conto 3.10.251	Mat.Attrezzature Sanitarie CIG 0773357262	93.000,00	17.382,62
Conto 1.12.411	Attrezzature Sanitarie CIG 077349329D	20.000,00	738,78
Conto 1.12.511	Arredi CIG 0773508EFA	10.000,00	-
Conto 1.12.711	Altri Beni CIG 0773529053	5.000,00	232,61
	Totale	425.000,00	54.872,22

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

SPESE IN ECONOMIA ANNO 2011

Conto	Descrizione	Imp. Annuale	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Conto 3.10.107	Reagenti di Laboratorio	85.000,00	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	9.000,00	372,00	609,36	0,00	0,00	410,40	1.081,20
Conto 3.10.110	Presidi Chirurgici	110.000,00	12.412,07	4.415,04	7.592,11	6.435,72	8.544,06	3.366,40
Conto 3.10.111	Materiale Sanitario	50.000,00	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	24.000,00	4.324,80	0,00	5.514,84	0,00	0,00	0,00
Conto 3.10.203	Manut. attrez. sanitarie	24.000,00	1.551,84	1.067,76	1.430,88	828,48	2.529,36	4.023,36
Conto 3.10.205	Manutenzione mobili	3.000,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto 3.10.251	Mat. X Manut. attrez. sanitarie	93.000,00	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

2

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
15.208,24	1.812,43	4.885,05	4.468,24	1.964,54		84.765,82
901,20	0,00	1.957,20	2.941,31	471,90	0,00	8.744,57
9.329,25	1.836,56	7.236,70	13.060,92	26.020,50	0,00	100.249,33
6.366,06	810,84	5.129,54	687,41	3.259,61	0,00	47.458,69
2.472,00	0,00	2.588,53	636,46	3.484,19	0,00	19.020,82
4.228,32	1.955,52	3.122,50	920,10	1.317,47	0,00	22.975,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
6.071,28	1.432,60	1.858,87	4.176,88	17.382,62	0,00	67.287,52
0,00	0,00	666,91	942,17	738,78	0,00	8.597,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,53
2.383,98	720,00	0,00	0,00	232,61	0,00	4.864,39
46.960,33	8.567,95	27.445,30	27.833,49	54.872,22	0,00	366.899,36

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

5

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD / CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione:

Da ordine / / Da bolla / / Da data 01/11/2011 Da articolo
A ordine / / A bolla / / A data 30/11/2011 A articolo
Da codice Budget 0310000107/PRV /20100293
A codice Budget 0310000107/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

5

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Programma: X1NAK501 / . Data/Ora: 27/12/11 14:23:57 Pagina: 1

CONTO:	Anno Prot.	Nr. Ordine	Data	Ordine	Fornitore	Servizio	Importo
0310000107					REAGENTI LABORATORIO		
	2011	ALL	11528	17/11/2011	F0000007	A.DE MORI S.P.A.	505,59
	2011	ALL	11559	24/11/2011	F0006848	JOHNSON e JOHNSON MEDICAL S.P.A.	475,53
	2011	ALL	11563	25/11/2011	F0008304	NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS S.P.A.	749,89
	2011	ALL	11589	29/11/2011	F0002804	GINEVRI S.R.L.	233,53
					TOTALE CONTO:		1.964,54
					TOTALE GENERALE:		1.964,54

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

6

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr. X1EEV501 / . Data/ora 27/12/2011-14:44:44 Pagina 1
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO Stampa portafoglio ordini

Ord.A101-2011/AL1 / 11528 del 17/11/2011 Rif.	del	MAG.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St AL1					
Articolo 0230DMABR131	Conto	C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti	IVA	Imp.ord.riga	
	0310000107	R020500	CF	1	417,84000		I21	505,59	
			MEDICINA GENERALE BRA REPARTO						
			Totale Ordine						
								505,59	
Ord.A101-2011/AL1 / 11559 del 24/11/2011 Rif.	del	MAG.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St AL1					
Articolo 0230ORPRR203	Conto	C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti	IVA	Imp.ord.riga	
	0310000107	R003350	CF	4	65,50000		I21	317,02	
			ANTENNA FRASUFUSIONALE ALBA SERVIZIO						
			Totale Ordine						
								317,02	
Ord.A101-2011/AL1 / 11563 del 25/11/2011 Rif.	del	MAG.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St AL1					
Articolo 0230NANRR101	Conto	C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti	IVA	Imp.ord.riga	
	0310000107	R002401	CF	3	206,58000		I21	749,89	
			OSTETRICIA GINEC.ALBA SALA PARTO						
			Totale Ordine						
								749,89	
Ord.A101-2011/AL1 / 11589 del 29/11/2011 Rif.	del	MAG.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St AL1					
Articolo 0230GINRR101	Conto	C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti	IVA	Imp.ord.riga	
	0310000107	R020700	NR	1	193,00000		I21	233,53	
			PEDIATRIA BRA REPARTO						
			Totale Ordine						
								233,53	
Totale Divisione 3									1.806,03
T O T A L E G E N E R A L E									1.806,03

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

7

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD / CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione:

Da ordine / / Da bolla / / Da data 01/11/2011 Da articolo
A ordine / / A bolla / / A data 30/11/2011 A articolo
Da codice Budget 0310000109/PRV /20100293
A codice Budget 0310000109/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

8

Programma: X1NAK501 / . Data/Ora: 27/12/11 14:25:29 Pagina: 1

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra

Conto	Anno Prot.	Nr.Ordine	Data Ordine	Fornitore	Servizio	Importo
CONTO: 0310000109 ALTRI MATERIALI DIAGNOSTICI						
2011 ALL	11444	03/11/2011	F0002757	MORTERA RANGONI EUROPE S.R.L.	PRV	471,90
TOTALE CONTO:						471,90
TOTALE GENERALE:						471,90

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

37

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr.X1EEV501 / Data/ora 27/12/2011-14:55:44 Pagina 1
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO
 Fornitore F0002757 MORTARA RANGONI EUROPE S.R.L. Stampa portafoglio ordini

Ord.AIO1-2011/AL1 / 11444 del 03/11/2011 Rif. del Mag.MAL MAL-MAG.ECON.VIA P.BELLI, SV PRIV ST AL1
 Articolo 02582072 Descrizione C.d.C. UM Ordinato Entrato Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga
 CRTA TERMICA DIAGRAMMATA 0310000109 R099910 NR 75 75 5,20000 I21 471,90

MAGAZZINO ALB X REPARTO 0
 Totale Ordine -----> 471,90
 Totale Fornitore F0002757 MORTARA RANGONI EUROPE S.R.L. 471,90
 Totale Divisione 3 BILANCIO SANITARIO 471,90
 T O T A L E G E N E R A L E =====> 471,90

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

10

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD / CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione:

Da ordine / / Da bolla / / Da data 01/11/2011 Da articolo
A ordine / / A bolla / / A data 30/11/2011 A articolo
Da codice Budget 0310000110/PRV /20100293
A codice Budget 0310000110/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

11

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Programma: XINAK501 / Data/Ora: 27/12/11 14:26:39 Pagina: 1

Conto	Anno Prot.	Nr. Ordine	Data Ordine	Fornitore	Servizio	Importo
CONTO: 0310000110 PRESIDI CHIRURGICI						
2011 AL1	11452	04/11/2011	F0000090	B. BRAUN MILANO S.P.A.	PRV	2.178,00
2011 AL1	11453	04/11/2011	F0000195	POLIMED S.R.L. MORANO SUL PO	PRV	227,48
2011 AL1	11454	07/11/2011	F0007245	INNOVAMEDICA S.P.A.	PRV	1.652,86
2011 AL1	11455	07/11/2011	F0000965	OLYMPUS ITALIA SRL	PRV	1.417,33
2011 AL1	11535	21/11/2011	F0002922	MART DI VOTO LIBERA	PRV	1.089,00
2011 AL1	11538	21/11/2011	F0007064	POLICARE S.R.L.	PRV	2.108,16
2011 AL1	11571	25/11/2011	F0007245	INNOVAMEDICA S.P.A.	PRV	1.427,80
2011 AL1	11573	25/11/2011	F0006987	MON MEDICAL S.R.L.	PRV	2.178,00
2011 AL1	11581	29/11/2011	F0000195	POLIMED S.R.L. MORANO SUL PO	PRV	227,48
2011 AL1	11607	30/11/2011	F0007064	POLICARE S.R.L.	PRV	1.054,08
2011 AL1	11623	30/11/2011	F0000363	MEDIS S.N.C. DI SOFFIATI V. e C.	PRV	344,85
2011 AL1	11631	30/11/2011	F0006987	MON MEDICAL S.R.L.	PRV	604,54
2011 BRPR	80624	09/11/2011	F0006900	ALFA INTES IND.TERAP.SPLENDORE SRL	PRV	209,81
2011 BRPR	80626	10/11/2011	F0002157	P.L. PESCENTO S.R.L.	PRV	672,76
2011 BRPR	80627	11/11/2011	F0007573	CONMED ITALIA S.R.L.	PRV	871,20
2011 BRPR	80633	14/11/2011	F0006021	B-K MEDICALE S.R.L.	PRV	1.936,00
2011 BRPR	80634	14/11/2011	F0002288	SMITH e NEPHEW S.R.L.	PRV	2.388,54
2011 BRPR	80648	21/11/2011	F0006969	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	PRV	184,10
2011 BRPR	80649	21/11/2011	F0001552	ALCON ITALIA S.P.A.	PRV	1.129,80
2011 BRPR	80655	22/11/2011	F0000626	MEDICEA S.A.S. DI BAROCCO A. e C.	PRV	198,44
2011 BRPR	80670	25/11/2011	F0000377	MOVI S.P.A.	PRV	312,18
2011 BRPR	80671	29/11/2011	F0005514	ASTRA TECH S.P.A.	PRV	509,65
2011 BRPR	80677	29/11/2011	F0007732	MULTI MED S.R.L.	PRV	2.227,24
2011 BRPR	80703	30/11/2011	F0007573	CONMED ITALIA S.R.L.	PRV	871,20

TOTALE CONTO: 26.020,50
 TOTALE GENERALE: 26.020,50

Seque determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

13

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra		Progr. X1EEV501 /		Data/ora 27/12/2011-14:57:45		Pagina 2	
Divisione 3		BILANCIO SANITARIO		Stampa portafoglio ordini			
0235MFCEV405	PINZA DA PRESA JOHAN-MICROFRANCE	0310000110 R000213	NR	1	900,00000	I21	1.089,00
		SALA OPER. ALBA CHIR.-C.SPECIFICI					
0235MFCEV405	PINZA DA PRESA JOHAN-MICROFRANCE	0310000110 R000221	NR	1	900,00000	I21	1.089,00
		SALA OPER. ALBA UROL.-C.SPECIFICI					
	Totale Ordine						2.178,00
Ord.A101-2011/AL1 / 11581 del 29/11/2011 Rif.		Mag. ALB MAG. GEN. VIA P. BELLII, 26-12 Sv PRV St ALI					
Articolo	Descrizione	Conto	C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti
023520193070	ELETTRODO NEUTRO DIVISO MONOUSO	0310000110 R001410	NR	100	100	1,88000	
		GASTROENTEROLOGIA-ENDOSC. DIGES. ALBA					
	Totale Ordine						227,48
Ord.A101-2011/AL1 / 11607 del 30/11/2011 Rif.		Mag. ALB MAG. GEN. VIA P. BELLII, 26-12 Sv PRV St ALI					
Articolo	Descrizione	Conto	C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti
0235F0L0001	CATERERE POLIVALENTE POLI-CATH	0310000110 R002005	NR	1	871,14000		
		ANESTESIA ALBA DAY-HOS.TER. ANFALG.					
	Totale Ordine						1.054,08
Ord.A101-2011/AL1 / 11623 del 30/11/2011 Rif.		Mag. ALB MAG. GEN. VIA P. BELLII, 26-12 Sv PRV St ALI					
Articolo	Descrizione	Conto	C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti
0235MED1022F	BOCCAGLIO MONOUSO CON FILTRO	0310000110 R020501	NR	250	250	1,14000	
		MEDICINA GENERALE ERA AMBULATORIO					
	Totale Ordine						344,85
Ord.A101-2011/AL1 / 11631 del 30/11/2011 Rif.		Mag. ALB MAG. GEN. VIA P. BELLII, 26-12 Sv PRV St ALI					
Articolo	Descrizione	Conto	C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti
0235RR57804	ANSA DIATERMICA A PALLINA DIAM.5 MM.	0310000110 R000215	NR	10	10	24,98120	
		SALA OPER. ALBA GIN.-C.SPECIFICI					
0235RR57807	ANSA DIATERMICA A PALLINA DIAM.3 MM.	0310000110 R000215	NR	10	10	24,98120	
		SALA OPER. ALBA GIN.-C.SPECIFICI					
	Totale Ordine						604,54
Ord.B11P-2011/BRPR/ 80624 del 09/11/2011 Rif.		Mag. ALB MAG. GEN. VIA P. BELLII, 26-12 Sv PRV St BR1					
Articolo	Descrizione	Conto	C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti
023500AA00	CAUTERIO CHIRURGICO (CONF 10PZ)	0310000110 R000213	NR	20	20	8,67000	
		SALA OPER. ALBA CHIR.-C.SPECIFICI					
	Totale Ordine						209,81
Ord.B11P-2011/BRPR/ 80626 del 10/11/2011 Rif.		Mag. ALB MAG. GEN. VIA P. BELLII, 26-12 Sv PRV St BR1					
Articolo	Descrizione	Conto	C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti
023533324G	UNCINI ELASTICI IONE STAR	0310000110 R000221	NR	16	16	34,75000	
		SALA OPER. ALBA UROL.-C.SPECIFICI					
	Totale Ordine						672,76
Ord.B11P-2011/BRPR/ 80627 del 11/11/2011 Rif.		Mag. ALB MAG. GEN. VIA P. BELLII, 26-12 Sv PRV St BR1					
Articolo	Descrizione	Conto	C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti
0235SE12	IMPUGNATURA MONOUSO UNIVERSALE	0310000110 R000215	NR	24	24	30,00000	
		SALA OPER. ALBA GIN.-C.SPECIFICI					
	Totale Ordine						871,20
Ord.B11P-2011/BRPR/ 80633 del 14/11/2011 Rif.		Mag. ALB MAG. GEN. VIA P. BELLII, 26-12 Sv PRV St BR1					

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

14

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr.XIBEV501 / . Data/ora 27/12/2011-14:57:45 Pagina 3
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO Stampa portafoglio ordini

Articolo Descrizione
 0235UA1257 KIT BIOPSIA BIPLANARE X 8808
 Conto C.d.C. UM Ordinato Entrato Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga
 0310000110 R000221 NR 000000 2 800,00000 I21 1.936,00
 Totale Ordine 1.936,00
 del Mag ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St BR1
 Conto C.d.C. UM Ordinato Entrato Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga
 0310000110 R000217 NR 1 364,00000 I21 440,44
 SALA OPER. ALBA ORT.-C.SPECIFICI
 0310000110 R000217 NR 1 1610,00000 I21 1.948,10
 SALA OPER. ALBA ORT.-C.SPECIFICI
 Totale Ordine 2.388,54

Ord.B11P-2011/BRPR/ 80634 del 14/11/2011 Rif.
 Articolo Descrizione
 0235HEM00001 HEMOCLIP TITANIO COD.523800
 Conto C.d.C. UM Ordinato Entrato Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga
 0310000110 R000213 NR 1 152,15000 I21 184,10
 SALA OPER. ALBA CHIR.-C.SPECIFICI
 Totale Ordine 184,10
 del Mag ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St BR1
 Conto C.d.C. UM Ordinato Entrato Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga
 0310000110 R000218 NR 60 15,56200 I21 1.129,80
 SALA OPER. ALBA ORT.-C.SPECIFICI
 Totale Ordine 1.129,80

Ord.B11P-2011/BRPR/ 80655 del 22/11/2011 Rif.
 Articolo Descrizione
 0235MCO26214 DIVARICATORE DE BAKY 17,5CM
 Conto C.d.C. UM Ordinato Entrato Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga
 0310000110 R000217 NR 1 164,00000 20 I21 198,44
 SALA OPER. ALBA ORT.-C.SPECIFICI
 Totale Ordine 198,44
 del Mag ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St BR1
 Conto C.d.C. UM Ordinato Entrato Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga
 0310000110 R000221 NR 2 64,50000 I21 156,09
 SALA OPER. ALBA UROL.-C.SPECIFICI
 0310000110 R000213 NR 2 64,50000 I21 156,09
 SALA OPER. ALBA CHIR.-C.SPECIFICI
 Totale Ordine 312,18

Ord.B11P-2011/BRPR/ 80671 del 29/11/2011 Rif.
 Articolo Descrizione
 0235VAR67321 ESTRATTORE PER VARI COD.67321
 Conto C.d.C. UM Ordinato Entrato Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga
 0310000110 R020321 NR 30 20 14,04000 I21 509,65
 SALA OPER. BRA CHIR.-C.SPECIFICI
 Totale Ordine 509,65
 del Mag ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St BR1
 Conto C.d.C. UM Ordinato Entrato Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga
 0310000110 R000213 NR 5 88,59600 40 I21 536,01
 SALA OPER. ALBA CHIR.-C.SPECIFICI
 0310000110 R000221 NR 5 88,59600 40 I21 536,01
 SALA OPER. ALBA UROL.-C.SPECIFICI

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

45

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra	Progr.XIIEV501	Data/ora 27/12/2011-14:57:45	Pagina 4
Divisione 3	BILANCIO SANITARIO	Stampa portafoglio ordini	

0235FSL80900	PINZA ISOL.CM.25 COD.80-900-25-03	0310000110 R000221	NR	5	5	95,47200	40	I21	577,61
		SALA OPER. ALBA UROL.-C.SPECIFICI							
0235FSL80900	PINZA ISOL.CM.25 COD.80-900-25-03	0310000110 R000213	NR	5	5	95,47200	40	I21	577,61
		SALA OPER. ALBA CHIR.-C.SPECIFICI							
		Totale Ordine							2.227,24

Ord.B11P-2011/BRPR/	80703 del 30/11/2011 Rif.	del	Mag.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St BR1				
Articolo	Descrizione	Conto	C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti	IVA	Imp.ord.riga
0235SBL2	IMPUGNATURA MONOUSO UNIVERSALE	0310000110 R000215	NR	24		30,00000		I21	871,20
				SALA OPER. ALBA GIN.-C.SPECIFICI					
		Totale Ordine							871,20

Totale Divisione 3	BILANCIO SANITARIO	26.020,50
T O T A L E	G E N E R A L E	26.020,50

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

16

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD /CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione:

Da ordine	/	/	Da bolla	/	/	Da data	01/11/2011	Da articolo	0310000111/PRV /20100293
A ordine	/	/	A bolla	/	/	A data	30/11/2011	A articolo	A codice Budget 0310000111/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

Programma: XINAK501 / . Data/Ora: 27/12/11 14:28:32 Pagina: 1

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra

Anno Prof.	Nr.Ordine	Data	Fornitore	Servizio	Importo
CONTO: 0310000111 MATERIALE SANITARIO					
2011	ALI	11439	02/11/2011	F0000417 S.A.MED S.A.S. DI TASSONE PAOLO ec.	PRV 551,40
2011	ALI	11441	02/11/2011	F0000533 VIGLIA S.R.L.	PRV 290,40
2011	ALI	11536	21/11/2011	F0000363 MEDIS S.N.C. DI SOFFIATI V. e C.	PRV 522,72
2011	ALI	11567	25/11/2011	F0007986 ANGELL S.R.L.	PRV 486,65
2011	ALI	11611	30/11/2011	F0007508 MEDICAL SERVICE S.A.S.	PRV 653,40
2011	ALI	11613	30/11/2011	F0003209 CAPRA S.R.L.	PRV 755,04
TOTALE CONTO:					3.259,61
TOTALE GENERALE:					3.259,61

17

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

19

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD /CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione: .

Da ordine	/	/	Da bolla	/	/	Da data	01/11/2011	Da articolo	Da codice Budget	C310000115/PRV /20100293
A ordine	/	/	A bolla	/	/	A data	30/11/2011	A articolo	A codice Budget	C310000115/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

02

Programma: XINAK501 / . Data/Ora: 27/12/11 14:29:37 Pagina: 1

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra

Anno Prot.	Nr.Ordine	Data Ordine	Fornitore	Servizio	Importo
CONTO: 0310000115 MATERIALI CHIRURGICI, SANIT. E DIAGNOST. US					
2011	ALI	11608	30/11/2011 F0009031	O. PI. VI. S.R.L. PRV	2.492,60
2011	ALI	11617	30/11/2011 F0001998	AGRICOLFARMA S.N.C. DI MANASSERO E C PRV	991,59
TOTALE CONTO:					3.484,19
TOTALE GENERALE:					3.484,19

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

21

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr.X1EEV501 / . Data/ora 27/12/2011-15:01:56 Pagina 1
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO Stampa portafoglio ordini

Ord.Articolo	Descrizione	Mag.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St ALI	IVA	Imp.ord.riga
02400009	MICROCHIPS TRANSFONDER PASSIVO	UM Ordinato NR 1000	Prezzo 2,06000	Sconti	I21	2.492,60
Totale Ordine						2.492,60
02400018	LANCIA BOLI PER OVICAPRINII	UM Ordinato NR 10	Prezzo 24,63000	Sconti	I21	298,02
02400025	VETRI DI RICAMBIO X SIRINGA	ALBA S.VETERINARIO-SANITA'ANIM.-A-	18,00000		I21	108,90
02400011	CAMICI MONOUSO MANICA LUNGA	ALBA S.VETERINARIO-SANITA'ANIM.-A-	8,32000		I21	100,67
Totale Ordine						484,00
Totale Divisione 3 BILANCIO SANITARIO						991,59
T O T A L E G E N E R A L E						3.484,19
T O T A L E G E N E R A L E						3.484,19

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD /CONTO/SERVIZIO/DELIBERA
Anno: 2011
Divisione: .

Da ordine	/	/	Da bolla	/	/	Da data	01/11/2011	Da articolo		Da codice Budget	0310000203/PRV /20100293
A ordine	/	/	A bolla	/	/	A data	30/11/2011	A articolo		A codice Budget	0310000203/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

Pagina: 1

Data/Ora: 27/12/11 14:32:44

Programma: XINAK501 / .

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra

Conto	Anno Prot.	Nr.Ordine	Data Ordine	Fornitore	Data	Servizio	Importo
CONTO: 0310000203 MANUT.ORDIN. IN APPALTO ATREZZ.TECNICO-SC							
2011 AL1	11515	15/11/2011	F0007797	MEDITECK S.R.L.		PRV	204,26
2011 AL1	11537	21/11/2011	F0007797	MEDITECK S.R.L.		PRV	95,83
2011 AL1	11614	30/11/2011	F0007797	MEDITECK S.R.L.		PRV	120,04
2011 AL1	11615	30/11/2011	F0007797	MEDITECK S.R.L.		PRV	161,66
2011 AL1	11616	30/11/2011	F0007797	MEDITECK S.R.L.		PRV	735,68
TOTALE CONTO:							1.317,47
TOTALE GENERALE:							1.317,47

23

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

24

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr.XIEEV501 / . Data/ora 27/12/2011-15:03:41 Pagina 1
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO Stampa portafoglio ordini

Ord. Articolo	AL1 / 11515 del 15/11/2011 Rif.	del Conto	C.d.C.	Mag ALB UM Ordinato	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St ALI	Imp.ord.riga
				Entrato	Prezzo	Sconti	
0634FCH1	FORBICI	0310000203	R000218	NR 1	56,00000	20	6,78
0634BAS1	BASKET PER ARTROSCOPIA	0310000203	R000217	NR 1	56,00000	20	67,76
0634FCH1	FORBICI	0310000203	R000217	NR 1	5,60000	20	6,78
0634FCH1	FORBICI	0310000203	R000217	NR 1	5,60000	20	6,78
0634SCA1	SPATOLA	0310000203	R000214	NR 1	8,00000	20	9,68
0634BIRP1	PINZE DA BIFESIA RIGIDE	0310000203	R002402	NR 2	44,00000	20	106,48
OSTETRICIA GINEC.ALBA AMBULATORIO							
Totale Ordine							204,26

Ord. Articolo	AL1 / 11537 del 21/11/2011 Rif.	del Conto	C.d.C.	Mag ALB UM Ordinato	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St ALI	Imp.ord.riga
				Entrato	Prezzo	Sconti	
0634BAT3	BATTITORE	0310000203	R000217	NR 1	60,00000	20	72,60
0634SCA1	SCALPELLO	0310000203	R000217	NR 1	8,00000	20	9,68
0634FCH1	FORBICI	0310000203	R000217	NR 2	5,60000	20	13,55
Totale Ordine							95,83

Ord. Articolo	AL1 / 11614 del 30/11/2011 Rif.	del Conto	C.d.C.	Mag ALB UM Ordinato	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St ALI	Imp.ord.riga
				Entrato	Prezzo	Sconti	
0634FCH1	FORBICI	0310000203	R000225	NR 3	5,60000	20	20,33
0634PAN1	PINZA	0310000203	R000225	NR 1	8,00000	20	9,68
0634FCH1	FORBICI	0310000203	R000220	NR 1	5,60000	20	6,78
0634FCH1	FORBICI	0310000203	R004400	NR 3	5,60000	20	20,33
0634CONO	BLOCCO PER DIVARICATORE	0310000203	R000225	NR 1	52,00000	20	62,92
Totale Ordine							120,04

Ord. Articolo	AL1 / 11615 del 30/11/2011 Rif.	del Conto	C.d.C.	Mag ALB UM Ordinato	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St ALI	Imp.ord.riga
				Entrato	Prezzo	Sconti	
0634VDL2	CROCHET VDL	0310000203	R020303	NR 1	56,00000	20	67,76
0634FCH1	FORBICI	0310000203	R020303	NR 1	5,60000	20	6,78
0634BIS2	MANICO BISTURI	0310000203	R020303	NR 1	20,00000	20	24,20
0634TRG1	TRONCHESE GRANDE	0310000203	R020303	NR 1	52,00000	20	62,92

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr.XIIEV501 / Data/ora 27/12/2011-15:03:41 Pagina 2
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO
 Stampa portafoglio ordini

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----->									
Totale Ordine									
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----->									
Ord.A101-2011/Al1 / 11616 del 30/11/2011 Rif.	del	Mag.ALB	MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV	St ALI					161,66
Articolo 0634PTCI	Descrizione	C.d.C.	UM Ordinato	Entrato	Prezzo	Sconti	IVA	Imp.ord.riga	
0634VDLF3	PORTAGHI	0310000203	R020303	NR	40,00000	20	I21	48,40	
0634VDLF3	FORBICI LAPARO	0310000203	R020303	NR	124,00000	20	I21	150,04	
0634VDLF3	PINZA VIDEOLAPARO	0310000203	R020303	NR	112,00000	20	I21	406,56	
0634CON3	CONTAINER COMPLETO	0310000203	R020303	NR	108,00000	20	I21	130,68	
Totale Ordine ----->									
Totale Divisione 3 BILANCIO SANITARIO									
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----->									
T O T A L E G E N E R A L E ----->									
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----->									

25

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD /CONTO/SERVIZIO/DELIBERA :

Anno: 2011

Divisione: .

Da ordine / / Da bolla / / Da data 01/11/2011 Da articolo
A ordine / / A bolla / / A data 30/11/2011 A articolo
Da codice Budget 0310000251/PRV /20100293
A codice Budget 0310000251/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

27

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Programma: XINAK501 / . Data/Ora: 27/12/11 14:34:20 Pagina: 1

Anno Prot.	Nr.Ordine	Data Ordine	Fornitore	Servizio	Importo
CONTO: 0310000251 MATERIALE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATU					
2011 AL1	11440	02/11/2011	F0000965	OLYMPUS ITALIA SRL	237,40
2011 AL1	11457	07/11/2011	F0005201	SANITOK S.R.L.	266,20
2011 AL1	11504	14/11/2011	F0000965	OLYMPUS ITALIA SRL	2.156,22
2011 AL1	11510	14/11/2011	F0000195	POLIMED S.R.L. MORANO SUL PO	140,24
2011 AL1	11518	15/11/2011	F0002794	SEVERINO GAS S.R.L.	968,00
2011 AL1	11576	28/11/2011	F0006987	MON MEDICAL S.R.L.	1.207,33
2011 AL1	11624	30/11/2011	F0007754	STORZ MEDICAL ITALIA S.R.L.	7.623,00
2011 BRPR	80639	17/11/2011	F0006079	FIAB S.P.A.	223,12
2011 BRPR	80640	18/11/2011	F0000626	MEDICEA S.A.S. DI BAROCCO A. e C.	625,33
2011 BRPR	80670	25/11/2011	F0000377	MOVI S.P.A.	424,72
2011 BRPR	80676	29/11/2011	F0000626	MEDICEA S.A.S. DI BAROCCO A. e C.	486,06
2011 BRPR	80687	30/11/2011	F0006848	JOHNSON e JOHNSON MEDICAL S.P.A.	3.025,00
TOTALE CONTO:					17.382,62
TOTALE GENERALE:					17.382,62

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr.XIBEVS01 / . Data/ora 27/12/2011-15:05:46 Pagina 1
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO Stampa portafoglio ordini

Ord.A101-2011/ALI / 11440 del 02/11/2011 Rif. Articolo Descrizione	Mag ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St ALI								
0290027799 TAPPO OCCLUSORE X DUODENOSCOPIO	UM Ordinato 1	Prezzo 196,20000	10					I21	Imp.ord.riga 237,40
	NR R000213								
	SALA OPER. ALBA CHIR.-C.SPECIFICI								
	Totale Ordine ----->								
									237,40
Ord.A101-2011/ALI / 11467 del 07/11/2011 Rif. Articolo Descrizione	Mag ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St ALI								
0290MC041813 POSIZIONATORE BRACCIO MIS.SMALL	UM Ordinato 2	Prezzo 110,00000						I21	Imp.ord.riga 266,20
	NR R000217								
	SALA OPER. ALBA ORT.-C.SPECIFICI								
	Totale Ordine ----->								
									266,20
Ord.A101-2011/ALI / 11504 del 14/11/2011 Rif. Articolo Descrizione	Mag ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St ALI								
0290024254 CAVO PER VIDEOENDOSCOPIO	UM Ordinato 1	Prezzo 1782,00000	10					I21	Imp.ord.riga 2.156,22
	NR R000213								
	SALA OPER. ALBA CHIR.-C.SPECIFICI								
	Totale Ordine ----->								
									2.156,22
Ord.A101-2011/ALI / 11510 del 14/11/2011 Rif. Articolo Descrizione	Mag ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St ALI								
029020194077 CAVO DI CONNESSIONE X PIASTRA	UM Ordinato 1	Prezzo 115,90000						I21	Imp.ord.riga 140,24
	NR R001410								
	GASTROENTEROLOGIA-ENDOSC.DIGES.ALBA								
	Totale Ordine ----->								
									140,24
Ord.A101-2011/ALI / 11518 del 15/11/2011 Rif. Articolo Descrizione	Mag MAL MAL-MAG.ECON.VIA P.BELLI, Sv PRV St ALI								
02900010 BOMBOIA OSSIGENO MEDICALE LT.7	UM Ordinato 5	Prezzo 160,00000						I21	Imp.ord.riga 968,00
	NR R099910								
	MAGAZZINO ALB X REPARTO 0								
	Totale Ordine ----->								
									968,00
Ord.A101-2011/ALI / 11576 del 28/11/2011 Rif. Articolo Descrizione	Mag ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St ALI								
0290MC07642HS CAVO X GAS X LAPAROSCOPIA	UM Ordinato 1	Prezzo 997,78500	5					I21	Imp.ord.riga 1.207,33
	NR R000215								
	SALA OPER. ALBA GIN.-C.SPECIFICI								
	Totale Ordine ----->								
									1.207,33
Ord.A101-2011/ALI / 11624 del 30/11/2011 Rif. Articolo Descrizione	Mag ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St ALI								
029016214R MANIPOLO FOCALIZZATO REV.	UM Ordinato 2	Prezzo 3150,00000						I21	Imp.ord.riga 7.623,00
	NR R000801								
	SRRF ALBA AMBULATORIO-VIA TOTI								
	Totale Ordine ----->								
									7.623,00
Ord.B1IP-2011/BRPR/ 80639 del 17/11/2011 Rif. Articolo Descrizione	Mag ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St BR I								
0290MCOF7266 ELETTROCAUTERI MONO STERILI	UM Ordinato 20	Prezzo 9,22000						I21	Imp.ord.riga 223,12
	NR R005061								
	ALBA-POLIAMBULATORIO C.MATTEOTTI								
	Totale Ordine ----->								
									223,12
Ord.B1IP-2011/BRPR/ 80640 del 18/11/2011 Rif. Articolo Descrizione	Mag ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St BR I								
	C.d.c.								
	Totale Ordine ----->								

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr.XIEV501 / Data/ora 27/12/2011-15:05:46 Pagina 2
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO
 Stampa portafoglio ordini

```

-----+-----
029005692000    LATTE CHIRURGICO COD.56-920-00      0310000251 R000219    NR    8      8      64,60000      I21      625,33
-----+-----
Totale Ordine ----->      625,33

Ord.Bllp-2011/BRPR/    80670 del 25/11/2011 Rif.      del      Mag.ALB    MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St BR1
Articolo      Descrizione      Conto      C.d.C.      UM Ordinato    Entrato    Prezzo      Sconti      IVA    Imp.ord.riga
0290MOVIO002    CAVO MONOP.4,5 STRUM.ENDOSCOPI.    0310000251 R000221    NR    3      3      58,50000      I21      212,36

0290MOVIO002    CAVO MONOP.4,5 STRUM.ENDOSCOPI.    0310000251 R000213    NR    3      3      58,50000      I21      212,36
-----+-----
Totale Ordine ----->      424,72

Ord.Bllp-2011/BRPR/    80676 del 29/11/2011 Rif.      del      Mag.ALB    MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St BR1
Articolo      Descrizione      Conto      C.d.C.      UM Ordinato    Entrato    Prezzo      Sconti      IVA    Imp.ord.riga
0290GA675      ACCULAN 3TI COPERCHIO      0310000251 R020323    NR    1      1      401,70000      I21      486,06

-----+-----
Totale Ordine ----->      486,06

Ord.Bllp-2011/BRPR/    80687 del 30/11/2011 Rif.      del      Mag.ALB    MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St BR1
Articolo      Descrizione      Conto      C.d.C.      UM Ordinato    Entrato    Prezzo      Sconti      IVA    Imp.ord.riga
0290ELEHP054    MANIPOLO E CAVO PER GEN 04      0310000251 R000213    NR    1      1      2500,00000      I21      3.025,00

-----+-----
Totale Ordine ----->      3.025,00

Totale Divisione 3      BILANCIO SANITARIO      17.382,62

T O T A L E    G E N E R A L E      ----->      17.382,62
    
```

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COED /CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione: .

Da ordine	/	/	/	Da data	01/11/2011	Da articolo	Da codice Budget	0112000411/PRV /20100293
A ordine	/	/	/	A data	30/11/2011	A articolo	A codice Budget	0112000411/PRV /20100293

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

```

=====
Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra
Programma: XINAK501 / . Data/Ora: 27/12/11 14:36:06 Pagina: 1
=====
Anno Prot. Nr.Ordine Data Fornitore Servizio Importo
-----
CONTI: 0112000411 ATT.SAN.-VALORE ORIGINALE BENI INDISPONIBILI
2011 AL1 11508 14/11/2011 F0006644 MAQUET ITALIA S.P.A. PRV 738,78
TOTALE CONTO: 738,78
TOTALE GENERALE: 738,78
=====

```

31

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr.X1EEV501 / . Data/ora 27/12/2011-15:12:31 Pagina 1
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO
 Stampa portafoglio ordini

Ord.A101-2011/AL1 / 11508 del 14/11/2011 Rif. del Mag ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St AL2
 _Articolo 03152000803 _Descrizione SPONDINA LATERALE COD.4009.15A0 Conto C.d.C. UM Ordinato _Entrato _Prezzo _Sconti _IVA Imp.ord.riga
 0112000411 R023450 NR 1 610,56000 28 121 738,78
 PRONTO SOCCORSO BRA
 Totale Ordine -----> 738,78
 Totale Divisione 3 BILANCIO SANITARIO 738,78
 T O T A L E G E N E R A L E -----> 738,78

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

STAMPA ELENCO ORDINI PER BUDGET / FORNITORE

Tipo budget: COSD /CONTO/SERVIZIO/DELIBERA

Anno: 2011

Divisione:

Da ordine / / / Da bolla / / / Da data 01/11/2011 Da articolo / / / Da codice Budget C112000711/PRV /20100293
A ordine / / / A bolla / / / A data 30/11/2011 A articolo / / / A codice Budget C112000711/PRV /20100293

33

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 2011

Az. Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra Progr. XIEEV501 / Data/ora 27/12/2011-15:14:45 Pagina 1
 Divisione 3 BILANCIO SANITARIO
 -----+-----
 -----+-----
 Ord.A101-2011/AL1 / 11542 del 22/11/2011 Rif. del Mag.ALB MAG.GEN.VIA P.BELLI,26-12 Sv PRV St.AL2
 Articolo Descrizione Conto C.d.C. UM Ordinato Entrato Prezzo Sconti IVA Imp.ord.riga
 0316BCAR0001 CARRELLI INOX DUE VASCHE COD. ca9056 0112000711 R025280 NR 1 192,24000 121 232,61

BRA-CENTRO TERAPIE PSICH.RESID.-CTP
 Totale Ordine ----->
 232,61

Totale Divisione 3 BILANCIO SANITARIO 232,61

T O T A L E G E N E R A L E ----->
 232,61

35

Segue determinazione n. 1772/PRV/PRV/11/0270 del 28 dicembre 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	