



*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

DETERMINAZIONE

N. 311 del 28/06/2024

**Oggetto: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE INFERIORI AD EURO 10.000,00
SOSTENUT DALLA S.C. TECNICO E TECNOLOGIE NEL MESE DI GIUGNO 2024.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.686,40 (I.V.A. INCLUSA).**

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- PR_DET_PROP_690_2024.pdf.p7m

6B48469561833A13B99358D39852415043471AB0E4B4AB81B9AFB411840D55AC4C9064008FA5C3519EF2E2
15E255337DFF703271CC69422E13DE497444626AB1

- All. n. 1.pdf.p7m

9C5017CC0B7AC80DE8E6A1A502718ACDCFDD286517498F75EA24C95613C15E299F62DD4AE3D3EF29862B
CC8AF8489229FCFC8E1B9738ECB4EECEFA5C3C445663

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Struttura Proponente Tecnico e Tecnologie

**Oggetto: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE INFERIORI AD EURO 10.000,00
SOSTENUT DALLA S.C. TECNICO E TECNOLOGIE NEL MESE DI GIUGNO 2024.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.686,40 (I.V.A. INCLUSA).**

Il Responsabile del Procedimento

MORANDO STEFANIA

Il Dirigente Responsabile

CAVALLO IVANO MATTEO

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
2024	3/3	03.10.02.01	€ 6.466,00
2024	3/3	03.10.02.50	€ 1.854,40
2024	3/3	03.10.04.56	€ 366,00

Struttura titolare della spesa

Ing. Ivano Matteo Cavallo

Esecuzione dell'atto

Il presente atto diviene eseguibile trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'albo online dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga

Procedimento a cura degli Affari Generali

In Orbassano Regione Gonzole 10, presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

“Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 28 febbraio 2020, in ordine alla propria competenza all'adozione del presente provvedimento”;

- Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 20.6.2018 è stato approvato il “Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016” che all'art. 9, comma 3, lettera d), dispone che le acquisizioni di valore pari o inferiore a € 10.000,00 (oneri fiscali esclusi) siano soggette a rendicontazione cumulativa mensile, tramite determinazione del Responsabile della Struttura;

- Ritenuto di provvedere alla rendicontazione degli ordini rientranti in tale fattispecie, emessi dalla S.C. Tecnico e Tecnologie nel mese di giugno 2024, sub autorizzazione n. 2024/3/3;

- Rilevato che le registrazioni della spesa relative alle acquisizioni oggetto di rendicontazione, effettuate nel mese di giugno 2024, dalla S.C. Tecnico e Tecnologie, ammontano complessivamente ad € 8.686,40 (I.V.A. inclusa);

- Preso atto che l'importo di cui sopra è suddiviso nei vari conti economici di competenza della S.C. Tecnico e Tecnologie, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato n. 1) e così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO	IMPORTO
03100201	6.466,00
03100250	1.854,40
03100456	366,00

- Atteso che, ogni qualvolta la tipologia del prodotto o servizio in acquisto lo consentiva, si è fatto ricorso a procedure attraverso il sistema M.E.P.A., mentre si è fatto ricorso agli ordini a seguito di preventivi o diretti tramite procedure tradizionali solo quando l'urgenza di rifornirsi dei prodotti, dei servizi o dei lavori non consentiva il ricorso al M.E.P.A., o quando la tipologia del servizio, bene o lavoro non era rinvenibile su S.C.R. o sul M.E.P.A., o ancora, la sua fornitura necessitava di una presa visione in loco;

- Dato atto che presso la S.C. Tecnico e Tecnologie è conservata la seguente documentazione:

- richiesta d'intervento tecnico del reparto, servizio o ufficio richiedente il bene o servizio oggetto dello stesso;
- copia della richiesta di preventivo;
- copia delle offerte pervenute;

- copia dell'ordine di acquisto conferito al fornitore

- Visto il “Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 20.6.2018;

- Visto il D.lgs. n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i. sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

- Preso atto degli adempimenti espletati dal responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

1) di rendicontare le spese di importo inferiore ad € 10.000,00 (oneri fiscali esclusi) sostenute nel periodo di riferimento, ovvero giugno 2024, dalla S.C. Tecnico e Tecnologie per un importo complessivo di € 8.686,40 (I.V.A. inclusa), come si evince dalla documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato n. 1), che riporta il dettaglio per conto economico dei singoli ordinativi di fornitura a carico della autorizzazione di spesa n. 2024/3/3;

2) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione “Amministrazione Trasparente”;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano;

5) di dichiarare il presente provvedimento eseguibile trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

SOTTOSCRITTA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE

CAVALLO IVANO MATTEO
con firma digitale

Allegati:

1. dettaglio per conto economico degli ordinativi di fornitura del periodo di riferimento

AOU S. Luigi di Orbassano									
Esercizio: 2024									
Stampato il: 28/06/2024									
Stampa Subautorizzazioni, elenco conti									

Elementi di selezione:									
Numer. Ordine:TE TECNICO									
Tipo : B									
Stato ordini:									
dalla data:01/06/2024 alla data:28/06/2024									
Autoriz. di Spesa Iniziale 1/2024/3									
al Conto:									

Dal Conto:									

Autoriz. di Spesa									
Bilancio Anno									
Numero Sub.									
3									
Descrizione									
Ordini importo inferiore euro 10.000,00									

Conto									
Descrizione conto									
03100201									
MANUT.ORDINARIA IMMOBILI									
03100205									
MANUTENZ APPALTO MOBILI E ATTREZ TECNICO ECONO									
03100250									
MATERIALE PER MANUTENZ.IMMOBIL									
03100255									
MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO IMPIANTI GENERIC									
03100456									
CONSULENZE TECNICHE									
03101018									
IMPOSTE TASSE CARICO AZ.SANIT									
03101705									
ALTRE UTENZE (RAI TV)									

Conto									
Descrizione conto									
03100201									
MANUT.ORDINARIA IMMOBILI									

Ordine									
Data Ordine									
Ordinatio									
Originale									
5 490.00									
Rettificato									
5 490.00									
Fatturato									
0.00									
CIG:B1F2943D0F									
TE/2024/115									
03/06/2024									
CUP:									
2997347 SERVIZI & AMBIENTE SRL									
TE/2024/124									
17/06/2024									
CUP:									
2995833 MPM FALEGNAMERIA ARTIGIANALE									
CIG:B22123E411									

Totale Conto									
6 466.00									
Ordinatio									
non fatturato									
5 490.00									
Ordinatio									
non liquidato									
5 490.00									

Conto									
Descrizione conto									
03100250									
MATERIALE PER MANUTENZ.IMMOBIL									

Ordine									
Data Ordine									
Ordinatio									
Originale									
1 854.40									
Rettificato									
1 854.40									
Fatturato									
0.00									
CIG:B22CA12734									
TE/2024/128									
20/06/2024									
CUP:									
2999968 GLADIO SECURITY & DOMOTICS SYSTEMS									
CIG:B22CA12734									

Totale Conto									
1 854.40									
Ordinatio									
non fatturato									
1 854.40									
Ordinatio									
non liquidato									
1 854.40									

Conto									
Descrizione conto									
03100456									
CONSULENZE TECNICHE									

AOU S. Luigi di Orbassano		Stampa Ordinato per Autoriz. di Spesa - Conto				Pagina : 2	
Esercizio: 2024		Stampa Subautorizzazioni, elenco conti					
Stampato il: 28/06/2024							
Elementi di selezione:		dalla data:01/06/2024				alla data:28/06/2024	
Numer. Ordine:TE TECNICO							
Tipo : B		Stato ordini:		Autoriz. di Spesa Iniziale 1/2024/3		Autoriz. di Spesa Finale 1/2024/3	
Dal Conto:		al Conto:					
Ordine Fornitore	Data Ordine	Ordinato Originale	Ordinato Rettificato	Fatturato	Ordinato non fatturato	Ordinato non liquidato	
Ordine Fornitore	Data Ordine	Ordinato Originale	Ordinato Rettificato	Fatturato	Ordinato non fatturato	Ordinato non liquidato	
TE/2024/121	11/06/2024	366.00	366.00	0.00	366.00	366.00	
2990737 POLITECNICO DI TORINO		CUP:	CIG:B2101212BC				
Totale Conto		366.00	366.00	0.00	366.00	366.00	
Totale Autoriz.		8 686.40	8 686.40	0.00	8 686.40	8 686.40	
Totale generale		8 686.40	8 686.40	0.00	8 686.40	8 686.40	



Struttura Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Determina N. 311 del 28/06/2024

Oggetto: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE INFERIORI AD EURO 10.000,00 SOSTENUT DALLA S.C. TECNICO E TECNOLOGIE NEL MESE DI GIUGNO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.686,40 (I.V.A. INCLUSA)..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

01/07/2024

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)