



*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

DETERMINAZIONE

N. 332 del 12/07/2024

**Oggetto: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE INFERIORI AD EURO 10.000,00
SOSTENUTE DALLA S.S. INGEGNERIA CLINICA NEL MESE DI GIUGNO 2024.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 32.069,63 (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_717_2024.pdf.p7m

87BC477C60708D6F410BCABA685849C662EB8BA5A45223814FD09291C1A9E152AB81AD026E9B773DFE2EF
589B2A9AE2F63932D6E0B6DC1A3156340621A71E513

- stampa ordinato IC Tipo_B - SUB E CONTO.pdf.p7m

6964DC1D8FBD908452F25ADD3517032D9EC13853E2879DDEF9B9CB271B08D1518FC7E7254CA1FC645710E
6C719D77A4813CE686CB6CF3F164DC888834766FEC4

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Struttura Proponente Ingegneria Clinica

**Oggetto: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE INFERIORI AD EURO 10.000,00
SOSTENUTE DALLA S.S. INGEGNERIA CLINICA NEL MESE DI GIUGNO 2024.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 32.069,63 (I.V.A. INCLUSA).**

Il Responsabile del Procedimento

SPOTO ROBERTO

Il Dirigente Responsabile

PUPPATO DANIELE

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
2024	11/1	03.10.02.03	€ 9.790,75
2024	11/1	03.10.02.51	€ 13.049,80
2024	11/1	03.10.10.14	€ 24,40
2024	11/2	03.10.02.03	€ 1.830,00
2024	11/3	03.10.02.03	€ 7.374,68
Struttura titolare della spesa			
S.S. Ingegneria Clinica Ing. Daniele Puppato			

Esecuzione dell'atto

Il presente atto diviene eseguibile dalla data di adozione

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.S. Ingegneria Clinica nel mese di giugno 2024, sub autorizzazioni n. 2024/11/1, 2024/11/2 e 2024/11/3;

- Rilevato che le registrazioni della spesa relative alle acquisizioni oggetto di rendicontazione, effettuate nel mese di giugno 2024, dalla S.S. Ingegneria Clinica, ammontano complessivamente ad € 32.069,63 (I.V.A. inclusa);

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

CONTO ECONOMICO	IMPORTO
03100203	18.995,43
03100251	13.049,80
03101014	24,40

- 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.S. Ingegneria Clinica 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 legge n. 241/1990 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.S. Ingegneria Clinica per un importo complessivo di € 32.069,63 (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 delle autorizzazioni di spesa n. 2024/11/1, 2024/11/2 e 2024/11/3.
- 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 immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 28, comma 2, della legge n. 10/95, al fine di liquidare quanto prima le relative competenze.

SOTTOSCRITTA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE

PUPPATO DANIELE
con firma digitale

Allegati:

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

AOU S. Luigi di Orbassano										Stampa Ordinato per Autoriz. di Spesa - Conto										Pagina : 1									
Esercizio: 2024										Stampa Subautorizzazioni, elenco conti																			
Stampato il: 05/07/2024																													
Elementi di selezione:										dalla data:01/06/2024 alla data:30/06/2024																			
Numer. Ordine:IC INGEGNERIA CLINICA																													
Tipo : B																													
Stato ordini:																													
Dal Conto:										al Conto:																			
Autoriz. di Spesa										Numero Sub.										Descrizione									
11										1										ORDINI IN ECONOMIA									
Conto										Descrizione conto																			
03100203										MANUT.ORDIN.ATTREZZ.TECN.SANIT																			
03100203										MANUT.ORDIN.ATTREZZ.TECN.SANIT																			
03100205										MANUTENZ APPALTO MOBILI E ATTREZ TECNICO ECONO																			
03100251										MATER.X MANUT.ATTREZZ.SANITARI																			
03101014										ALTRI SERVIZI GENERALI																			
Conto										Descrizione conto																			
03100203										MANUT.ORDIN.ATTREZZ.TECN.SANIT																			
Ordine										Ordinatio										Ordinatio									
Fornitore										Originale										Rettificato									
Data Ordine										612.69										612.69									
10/06/2024										CUP:										CIG: B206470470									
2999457 LINEA MEDICALE SRL										375.76										375.76									
IC/2024/258										CUP:										CIG: B206386356									
2995141 DM MEDICA SRL										1 525.00										1 525.00									
IC/2024/263										CUP:										CIG: B21A924887									
17/06/2024										502.64										502.64									
2994158 PENTAX ITALIA SRL										1 073.60										1 073.60									
IC/2024/266										CUP:										CIG: B22054C544									
17/06/2024										3 080.50										3 080.50									
2992985 ENDOTECNICA S.R.L. APPARECCHIATURE MEDIC										CUP:										CIG: B21AA6409C									
IC/2024/264										CUP:										CIG: B220C80E95									
17/06/2024										2 074.00										2 074.00									
2999972 TOP SERVICE SAS										195.20										195.20									
IC/2024/270										CUP:										CIG: B22054C544									
20/06/2024										351.36										351.36									
2992985 ENDOTECNICA S.R.L. APPARECCHIATURE MEDIC										CUP:										CIG: B23A667A14									
IC/2024/307										CUP:										CIG: B23A4EE2FA									
25/06/2024										988.45										988.45									
2990603 PIRINOLI ENRICO E C. S.R.L.										9 790.75										9 790.75									
IC/2024/305										CUP:										8 802.30									
25/06/2024																													
2993631 FORMED S.R.L.																													
Totale Conto																													
Conto										Descrizione conto																			
03100251										MATER.X MANUT.ATTREZZ.SANITARI																			
Ordine										Ordinatio										Ordinatio									
Fornitore										Originale										Rettificato									
Data Ordine										88.92										88.92									
10/06/2024										CUP:										CIG: B20AED04BE									
2990018 SURACE SPA										109.80										109.80									
IC/2024/257										CUP:										CIG: B206184B29									
2993119 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.										500.20										500.20									
IC/2024/261										CUP:										CIG: B20AF7C2AF									
11/06/2024										51.24										51.24									
2993748 RESPIRAIRE S.R.L.										CUP:										CIG: B213BC897F									
IC/2024/262																													
13/06/2024																													
2990023 SAVATEC STRUMENTI S.R.L.																													

AOU S. Luigi di Orbassano										Stampa Ordinato per Autoriz. di Spesa - Conto										Pagina : 2									
Esercizio: 2024										Stampa Subautorizzazioni, elenco conti																			
Stampato il: 05/07/2024																													
Elementi di selezione:										dalla data:01/06/2024										alla data:30/06/2024									
Numer. Ordine:IC INGEGNERIA CLINICA																													
Tipo : B										Stato ordini:																			
Dal Conto:										al Conto:																			
Ordine Fornitore	Data Ordine				Ordinato Originale				Ordinato Rettificato				Fatturato				Ordinato non fatturato				Ordinato non liquidato								
IC/2024/306	25/06/2024				2 041.88				2 041.88				0.00				2 041.88				2 041.88								
2992557 OLYMPUS ITALIA S.R.L.					CUP:								CIG:B23A5A59FC																
IC/2024/309	28/06/2024				10 257.76				10 257.76				0.00				10 257.76				10 257.76								
2994983 D.P. MEDICAL S.R.L.					CUP:								CIG:B2510750FF																
Totale Conto										13 049.80				13 049.80				589.12				12 460.68				13 049.80			
Conto 03101014										Descrizione conto ALTRI SERVIZI GENERALI																			
Ordine Fornitore	Data Ordine				Ordinato Originale				Ordinato Rettificato				Fatturato				Ordinato non fatturato				Ordinato non liquidato								
IC/2024/262	13/06/2024				24.40				24.40				0.00				24.40				24.40								
2990023 SAVATEC STRUMENTI S.R.L.					CUP:								CIG:B213BC897F																
Totale Conto										24.40				24.40				0.00				24.40				24.40			
Totale Autoriz.										22 864.95				22 864.95				1 577.57				21 287.38				22 864.95			

AOU S. Luigi di Orbassano		Stampa Ordinato per Autoriz. di Spesa - Conto				Pagina : 3	
Esercizio: 2024		Stampa Subautorizzazioni, elenco conti					
Stampato il: 05/07/2024							

Elementi di selezione:							
Numer. Ordine: IC INGEGNERIA CLINICA		dalla data:01/06/2024				alla data:30/06/2024	
Tipo : B							
Stato ordini:							
Dal Conto:		al Conto:					

Autoriz. di Spesa		Bilancio Anno	Numero Sub.	Descrizione			
		11	2	EXCHANGE OTTICHE RIGIDE E FLESSIBILI			

Conto		Descrizione conto					
03100203		MANUT.ORDIN.ATTREZZ.TECN.SANIT					

Conto		Descrizione conto					
03100203		MANUT.ORDIN.ATTREZZ.TECN.SANIT					

Ordine Fornitore	Data Ordine	Ordinato Originale	Ordinato Rettificato	Fatturato	Ordinato non fatturato	Ordinato non liquidato	
IC/2024/268	19/06/2024	1 830.00	1 830.00	0.00	1 830.00	1 830.00	
2990112 SEDA S.P.A.		CUP:		CIG:B22A219AA9			
Totale Conto		1 830.00	1 830.00	0.00	1 830.00	1 830.00	

Totale Autoriz.		1 830.00	1 830.00	0.00	1 830.00	1 830.00	

AOU S. Luigi di Orbassano										Stampa Ordinato per Autoriz. di Spesa - Conto										Pagina : 4																																																											
Esercizio: 2024										Stampa Subautorizzazioni, elenco conti																																																																					
Stampato il: 05/07/2024																																																																															
Elementi di selezione:										dalla data:01/06/2024 alla data:30/06/2024																																																																					
Numer. Ordine:IC INGEGNERIA CLINICA																																																																															
Tipo : B																																																																															
Stato ordini:																																																																															
Dal Conto:										al Conto:																																																																					
Autoriz. di Spesa										Bilancio Anno										Numero Sub.										Descrizione																																																	
										11										3										EXCHANGE STRUMENTARIO CHIRURGICO																																																	
Conto										Descrizione conto																																																																					
03100203										MANUT.ORDIN.ATTREZZ.TECN.SANIT																																																																					
Ordine Fornitore										Data Ordine										Ordinato Originale										Ordinato Rettificato										Fatturato										Ordinato non fatturato										Ordinato non liquidato																			
IC/2024/265										17/06/2024										5 978.00										5 978.00										0.00										5 978.00										5 978.00																			
2992985 ENDOTECNICA										S.R.L.APPARECCHIATURE MEDIC										CUP:																				CIG: B2204C9928																				479.24										479.24									
IC/2024/308										25/06/2024										479.24										479.24										0.00										479.24										479.24																			
2990603 PIRINOLI ENRICO E C.										S. R. L.										CUP:																				CIG: B23A667A14																				917.44										917.44									
IC/2024/304										25/06/2024										917.44										917.44										0.00										917.44										917.44																			
2992985 ENDOTECNICA										S. R. L. APPARECCHIATURE MEDIC										CUP:																				CIG: B22054C544																				7 374.68										7 374.68									
Totale Conto																				7 374.68										7 374.68										0.00										7 374.68										7 374.68																			
Totale Autoriz.																				7 374.68										7 374.68										0.00										7 374.68										7 374.68																			
Totale generale																				32 069.63										32 069.63										1 577.57										30 492.06										32 069.63																			



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 332 del 12/07/2024

Oggetto: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE INFERIORI AD EURO 10.000,00 SOSTENUTE DALLA S.S. INGEGNERIA CLINICA NEL MESE DI GIUGNO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 32.069,63 (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.

15/07/2024

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)