

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 695/AV4 DEL 03/10/2016

Oggetto: PROGRAMMAZIONE 2016 UOC ACQUISTI E LOGISTICA - ACQUISTI VARI

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

DATO ATTO della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa, secondo quanto dichiarato dai rispettivi responsabili mediante sottoscrizione di scheda di budget e dal Direttore UOC Bilancio mediante attestazione in calce al presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di adottare il presente atto di piano di programmazione concernente la acquisto di prodotti e consumabili vari ed eterogenei, secondo il dettaglio al prospetto allegato, destinati e necessari all'attività sanitaria ed amministrativa ordinaria dell'AV4 per l'anno 2016;
2. di evidenziare che a tali acquisti si procederà con autonome e distinte procedure di gare e che l'adozione di un unico atto risponde unicamente ad un criterio di economia procedimentale, maggiore chiarezza gestionale della spesa e della sua programmazione;
3. di dare altresì atto che le predette procedure di acquisto sono effettuate nel rigoroso rispetto della normativa di riferimento, comprese le modifiche intervenute con l'adozione medio tempore del D. Lgv. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) in ossequio del principio *tempus regit actum*; anche mediante adesione a convenzioni CONSIP, ove presenti; oppure in subordine mediante

gara MePa; oppure ancora, in via residuale in caso di oggettiva impossibilità di utilizzare gli strumenti sopra citati, tramite acquisto in economia (documentazione agli atti);

4. di precisare che per ciascuna delle singole procedure di gara viene nominato un RUP, responsabile dell'istruttoria, dell'affidamento e della successiva fase dell'esecuzione (doc.ti agli atti), come indicato nel succitato allegato;
5. di stabilire che la spesa annua complessiva destinata all'acquisto di prodotti e consumabili vari per l'anno 2016 sarà di 294.998,76 IVA inclusa, economicamente coerente e compatibile con il budget di riferimento come attestato dalle schede di budget e dalla dichiarazione del Responsabile UOC Bilancio e del Dirigente UOS Controllo di Gestione in calce al presente atto;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'Albo pretorio informatico aziendale ex art. 28 LR 26/96 sostituito dall'art.1 LR 36/2013.

Firma

Il Direttore della AREA VASTA 4

Dr. Licio Livini

La presente determina consta di n. 21 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC ACQUISTI/LOGISTICA)**

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/2005 (Art. 3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/2005 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe; D. Lgv. 163/2006 (Codice contratti pubblici); determina DG ASUR 573/2006 (Regolamento acquisti in economia); DPR 207/2010 (Regolamento esecuzione contratti e attuazione D. Lgv. 163/2006); DL 95/2012 e Legge di conversione L 135/2012. D. Lgv. 50/2016 (nuovo Codice contratti Pubblici).

Il quadro normativo di riferimento in relazione agli acquisti di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, fa riferimento all'art. 125 D. Lgv. 163/2006 fino al 18/04/2016; ed all'art. 36 D. Lgv 50/2016 dal 19/04/2016, per effetto della promulgazione del nuovo codice degli appalti pubblici. Tale modifica normativa tuttavia non ha mutato sostanzialmente l'impianto riferito agli acquisti di che trattasi, come di seguito descritti, consentendo di svolgere la relativa attività di acquisizione su di un piano di sostanziale continuità sia procedurale che organizzativa.

Ancora sotto il profilo normativo, si rammenta che l'art. 15, comma 13 lett. d) del DL 95/2012 convertito con L. 135/2012 stabilisce l'obbligo per le Aziende del SSN di effettuare le procedure di approvvigionamento di beni e servizi, tramite ricorso alle convenzioni CONSIP oppure in subordine mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

L'attività sanitaria ed amministrativa ordinaria richiede l'acquisto periodico prodotti e consumabili vari ed eterogenei, secondo il dettaglio al prospetto allegato. Tali acquisti, in ragione *in primis* del loro modesto importo e talvolta, in subordine, della loro occasionalità, non programmabilità ed urgenza in relazione al tempo della richiesta, devono essere gestiti mediante singole ed autonome procedure di gara, conformi alle modalità normative sopra tipizzate.

Per l'anno 2016 corrente, in esito ad attività istruttoria, l'importo presunto complessivo annuo è stato individuato in € 294.998,76 IVA inclusa, ripartito per acquisti con cui si procederà con autonome e separate procedure descritte nel prospetto allegato.

In ragione dei predetti importi, ciascuna singola procedura di acquisto rientra conseguentemente nella soglia di competenza per valore di Area Vasta. L'adozione di un unico atto risponde unicamente ad un criterio di economia procedimentale, maggiore chiarezza gestionale della spesa e della sua programmazione. Si precisa inoltre, secondo quanto richiesto dal Collegio Sindacale con verbale n. 3 del 01/02/2016, che gli affidamenti del presente atto non costituiscono oggetto di artificioso frazionamento.

Si osserva peraltro che da quest'anno vengono inserite nella presente determina di programmazione anche le procedure afferenti al presidio di Amandola, fino allo scorso anno 2015 destinatarie di un apposito e separato atto.

Preso atto della quantificazione della spesa pari ad € 294.998,76 IVA inclusa e della coerenza e compatibilità economica della stessa mediante sottoscrizione delle apposite schede di budget nonchè dal Responsabile UOC Bilancio e dal Dirigente UOS Controllo di Gestione in calce al presente atto, per le ragioni sopra esposte si propone l'adozione di apposita determina di programmazione:

- di adottare il presente atto di piano di programmazione concernente la acquisto di prodotti e consumabili vari ed eterogenei, secondo il dettaglio al prospetto allegato, destinati e necessari all'attività sanitaria ed amministrativa ordinaria dell'AV4 per l'anno 2016;
- di evidenziare che a tali acquisti si procederà con autonome e distinte procedure di gare e che l'adozione di un unico atto risponde unicamente ad un criterio di economia procedimentale, maggiore chiarezza gestionale della spesa e della sua programmazione;
- di dare altresì atto che le predette procedure di acquisto sono effettuate nel rigoroso rispetto della normativa di riferimento, comprese le modifiche intervenute con l'adozione medio tempore del D. Lgv. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) in ossequio del principio *tempus regit actum*; anche mediante adesione a convenzioni CONSIP, ove presenti; oppure in subordine mediante gara MePa; oppure ancora, in via residuale in caso di oggettiva impossibilità di utilizzare gli strumenti sopra citati, tramite acquisto in economia (documentazione agli atti);

- di precisare che per ciascuna delle singole procedure di gara viene nominato un RUP, responsabile dell'istruttoria, dell'affidamento e della successiva fase dell'esecuzione (doc.ti agli atti), come indicato nel succitato allegato;
- di stabilire che la spesa annua complessiva destinata all'acquisto di prodotti e consumabili vari per l'anno 2016 sarà di 294.998,76 IVA inclusa, economicamente coerente e compatibile con il budget di riferimento come attestato dalle schede di budget e dalla dichiarazione del Responsabile UOC Bilancio e del Dirigente UOS Controllo di Gestione in calce al presente atto;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'Albo pretorio informatico aziendale ex art. 28 LR 26/96 sostituito dall'art.1 LR 36/2013.

Fermo, 21/07/2016

Il Funzionario istruttore

Silvana Pagliari

UOC ACQUISTI E LOGISTICA
IL DIRETTORE Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, vista la dichiarazione formulata dal Direttore dell' UOC Acquisti e Logistica mediante sottoscrizione delle schede di budget, attestano che la spesa di cui al presente atto è compatibile con il budget 2016 provvisoriamente assegnato, (autorizzazione AV4EPROV N°1 sub 23, 24,37,45 N°2 sub 3-6-7-12-13-15-16, N°5 sub 3,N° 6 sub 7, N° 7 sub 4, N°10 sub 4-5 N° 11 sub 2-3-6, N° 12 sub 5, N° 13 sub 3, N°14 sub 6, N°16 sub1, N°17 sub 1, N°24 sub 1 N°32 sub 1, N°33 sub 1 ; Autorizzazione AV4 TERR aut n°. 121 sub 1; Autorizzazione AV4OSP Aut. 1 sub 31-34).

Il Responsabile Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O C.: ACQ. E LOG. CONTO n.0501130101

DESCRIZIONE CONTO: ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI.

Aut.2 sub 6 Dispositivi medici radiologici € 10.000,00

Aut.2 sub 7 Dispositivi medici odontoiatrici € 23.000,00

aut.2 sub 16 Disposit. Medici per DIRMT € 9.500,00

A	BUDGET ANNO 2015	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 42.500,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C: ACQUIST. E LOG.

CONTO n. 0501150101

DESCRIZIONE CONTO: DISPOSITIVI MEDICI IN VITRO

Aut. 1 sub 23,€ 25.000,00

Aut.1 sub 24 € 29.070,00

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 54.070,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C: ACQ. E LOGIST.

CONTO n. 0509010105

DESCRIZIONE CONTO: RISTORAZ. E MENSA

Aut.11 sub 2 € 14.400,00

Aut. 11 sub 3 € 10.000,00

Aut. 11 sub 6 € 9.000,00

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 33.400,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n:0503060101

DESCRIZIONE CONTO:ALTRI MATERIALI NON SANITARI Aut.33 sub 1

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 1.500,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C: ACQ. E LOG.

CONTO n.0503050101

DESCRIZIONE CONTO: PILE E BATTERIE Aut.17sub 1

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 9.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C: ACQ. E LOG.

CONTO n. 0509010111

DESCRIZIONE CONTO: SPESE DI TRASPORTO Aut. 32sub 1 Euro:

B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 2.800
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C: ACQ. E LOG.

CONTO n.0501120101

DESCRIZIONE CONTO: PRODOTTI USO VETERINARIO Aut.24 sub 1

A	BUDGET ANNO 2015	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 3.135,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n:0521030201

DESCRIZIONE CONTO: PUBBLICAZIONI Aut.16 sub 1

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 4.750,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n:0501150101

DESCRIZIONE CONTO: REAGENTI SISTEMA BIOFIRE DIAGN. MICRORGANISMI Aut.1 sub 45

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 12.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n:0509010113 SMALTIMENTO RIFIUTI ECOAMA Aut.12 Sub 5

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 750,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0509010115

DESCRIZIONE CONTO: VIGILANZA NOTTURNA AMANDOLA Aut.13 sub 3

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 695,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0509010119 Altri servizi esternalizzati (apertura e chiusura presidio H croce azzurra – 01/05/2016-30/09/2016))

Ama/Aut.14 Sub 6

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 854,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0509010103 Pulizia e lavaggio stoviglie (Pulizia aree esterne P.O. Fermo + serd PSE)

Aut.10 Sub 5

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 7.170,40
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0501130101 DESCRIZIONE CONTO: Dispositivi medici vari Aut.2 sub 13

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 500,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0501130101 Carta per elettromedicali Aut.2 Sub 12

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 2.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0501150101 DESCRIZIONE CONTO: Dispositivi medici in vitro Aut.1 sub 37

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 16.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0501130101 Materiale dentistico Aut.2 Sub 15

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 5.500,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0503010101 Fornitura pane Aut.5 sub 3

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 7.500,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0503040101 Carta per fotoc.Supporti inform. Canc. Varia Aut.7 Sub 4

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 7.800,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0503020101 Materiale guardaroba pulizie conv.pulizie Aut.6 sub 7

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 9.500,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0509010103 Pulizie straordinarie Aut.10 Sub 4

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 2.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0501130101 Materiale radiografico Aut.2 Sub 3

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 1.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2016

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

UOC TERR (STDP)

CONTO n: 0511020105 Canoni noleggio attrezzature sanitarie (distributore aut. Metadone)

Aut.121 Sub 1

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 7.320,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 02/05/2016

Il Direttore
f.to Dott.ssa Sacchini

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

UOC DMO

CONTO n: 0511020105 Canoni noleggio attrezzature sanitarie (Centrifuga centro trasfus.)

Aut.1 Sub 34

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 3.513,60
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 19/04/2016

Il Direttore
f.to Dott.ssa A.F.Padovani

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

UOC DMO – Aut. 1 sub 31

CONTO n: 0511020105 Canoni noleggio attrezzature sanitarie (appar. per Gastroenterologia)

Ditta: Olympus dal 01/01/2015 al 31/12/2016

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA 2016	Euro 59.740,76
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data

Il Direttore

f.to Dott.ssa A.F.Padovani

- ALLEGATI -

FORNITURE ANNUALI PER ACQUISTI con decorrenza 01/01/16

	<u>Oggetto</u>	<u>Importo annuo</u> <u>€ IVA I.C.</u>	<u>RUP</u>	<u>Conto</u>
Aut.24 Sub1	Prodotti uso veterinario	3.135,00	Peroncini	0501120101
Aut. 11 Sub 2	Colazioni D.H.oncolog. e Oculistico	14.400,00	Berilli	0509010105
Aut. 11 Sub 3	Ristorazione centro diurno Petritoli	10.000,00	Berilli	0509010105
Aut. 16 Sub 1	Pubblicazioni	4.750,00	Berilli	0521030201
Aut. 1 Sub 23	Dispositivi Medici in vitro DIRMT	25.000,00	Lepidi	0501150101
Aut. 1 Sub 24	Dispositivi Medici in vitro al di fuori del Laboratorio Analisi	29.070,00	Lepidi	0501150101
Aut.2 Sub 16	Dispositivi medici DIRMT	9.500,00	Lepidi	0501130101
Aut.2 Sub 6	Dispositivi Medici radiologici (lastre + cassette Rx)	10.000,00	Mancini	0501130101
Aut. 1 Sub 45	Reagenti sistema Biofire Diagnostica Microorganismi Patogeni	12.000,00	Lepidi	0501150101
Aut.2 Sub7	Dispositivi medici odontoiatrici	23.000,00	Peroncini	0501130101
Aut. 17 Sub 1	Pile/batterie e simili	9.000,00	Mancini	0503050101
Aut. 11 Sub 6	Rimborso per buoni pasto donatori sangue	9.000,00	Berilli	0509010105
Aut.32 Sub1	Spese di trasporto	2.800,00	Berilli	0509010111
Aut.33 Sub 1	Altri Materiali non sanitari	1.500,00	vari	0503060101
Aut. 12 Sub 5	Smaltimento rifiuti ditta Ecoama	750,00	Berilli	0509010113

Aut. 10 Sub 5	Pulizia aree esterne P.O. Fermo + serd PSE(ditta Ecoama)	7.170,40	Berilli	0509010103
Ama/ Aut. 13 Sub 3	Vigilanza notturna H Amandola (01/01/2016-30/04/2016)	695,00	Piccioni	0509010115
Ama/ Aut. 14 Sub 6	Altri serv.estern. Apertura e chiusura Presidio H da parte della Croce AZZURRA (01/05/2016-30/09/2016)	854,00	Piccioni	0509010119
Ama/ Aut. 2 Sub 13	Dispositivi medici vari	500,00	Iozzi	0501130101
Ama/ Aut 2 sub 12	Carta per elettromedicali	2.000,00	Bartolozzi	0501130101
Ama/ Aut 1 Sub 37	Dispositivi medici in vitro	16.000,00	D'Amen	0501150101
Ama/ Aut 2 Sub 15	Acquisti Materiale Dentistico	5.500,00	Iozzi	0501130101
Ama/ Aut 5 Sub 3	Fornitura pane	7.500,00	Bartolozzi	0503010101
Ama /Aut 7 sub 4	Carta per fotoc. Supporti infor., canc. varia	7.800,00	Mancini	0503040101
Ama/ Aut 6 Sub 7	Materiali guardaroba pulizie concivenza monouso	9.500,00	Mancini	0503020101
Ama/ Aut 10 Sub 4	Pulizie Straordinarie	2.000,00	Bartolozzi	0509010103
Ama/ Aut. 2 Sub 3	Materiale radiografico	1.000,00	Iozzi	0501130101

ATERR/ Aut 121 Sub 1	Canoni noleggio attrezzature sanitarie (Distributore automatico metadone)valid. 01/01/2016-31/12/2017	7.320,00	Sacchini	0511020105
DMO/ Aut 1 Sub 34	Canoni noleggio attrezzature sanitarie (centrifuga da terra centro trasf. 01/01/2016-31/12/2017)	3.513,60	De Cicco	0511020105
DMO/ Aut. 1 sub 31	Canoni noleggio attrezzature sanitarie (App. per Gastroenterologia)	59.740,76	De Cicco	0511020105
TOTALE		294.998,76		