



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1420 DEL 08.10.2020.

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA COMPLESSA IN INTESTAZIONE

Nell'esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall'art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e nell'ambito delle competenze attribuite dall'atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 198/2019) al Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l'Azienda verso l'esterno (art. 15 bis, comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.

Ciò in osservanza del Regolamento dell'attività provvedimentale dell'A.S.L. di cui alla deliberazione n° 66 del 12 aprile 2017.

§§§§§§§§§§

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1420 DEL 08.10.2020.

RICHIAMATA la determinazione n. 1420 del 08.10.2020, che ha per oggetto “Affidamento spese di lavori, beni e servizi effettuati dalle S.C. Tecnico Patrimoniale e Servizio Informativo nel corso del mese di settembre 2020”;

PRESO ATTO che per errore materiale , nel citato provvedimento non è stato allegato l’elenco degli ordini in economia emessi nel mese di settembre 2020;

RITENUTO pertanto , di integrare alla citata determinazione l’All.egato 2 “elenco ordini in economia emessi nel mese di settembre 2020”;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

DETERMINA

1) di procedere, per quanto sopra esposto in parte motiva, a integrare la determinazione n. 1420 del 08.10.2020, ad oggetto “Affidamento spese di lavori, beni e servizi effettuati dalle S.C. Tecnico Patrimoniale e Servizio Informativo nel corso del mese di settembre 2020”, unendo l’allegato 2;

2) di dare atto che il presente provvedimento non è direttamente produttivo di oneri di spesa;

§§§§§§§§§§

***II DIRETTORE
DELLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE
(Arch. Silvano Bonelli)***

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di 2 pagine e di n 1 allegato

- Allegato 2 -ELENCO ORDINI IN ECONOMIA EMESSI NEL MESE DI SETTEMBRE STP e SI- 8 pagine

ELENCO ORDINI IN ECONOMIA EMESSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020

Dai Registri: TE

| Conto | Ord | Ordine | Fornitore | Descrizione | Quantita' | Pz/unit' | Anno | Sub | Cdc |
|---------|-----|--------|-----------|---|--------------------------------------|-----------------|----------|------|-----------|
| 1120214 | 3 | TE 49 | 1678 | PASTORE & C. S.R.L. | MQ. 18,25 LAMIERA ALLUMINIO TAGLIATA | 1 | 1.131,50 | 2020 | 10 010101 |
| | | | | | Impon. | 1.131,50 | | | |
| | | | | | Iva | 248,93 | | | |
| | | | | | Totale | 1.380,43 | | | |
| | | | | | | 1.380,43 | | | |
| | | | | *** TOTALE CONTO : Fabbricati-Immobilizzazioni in | | | | | |
| 3100201 | 3 | TE 50 | 93680 | SIRIUS SRL ENERGY AUTOMATION | VERIFICA SOST.TERMINALE CABINA EL.PO | 1 | 3.650,00 | 2020 | 1 011097 |
| | | | | | Impon. | 3.650,00 | | | |
| | | | | | Iva | 803,00 | | | |
| | | | | | Totale | 4.453,00 | | | |
| | | | | | | 2.150,00 | | | |
| 3100201 | 3 | TE 51 | 94865 | HORTILUS S.R.L. | ABBATT.PLATANO CANCRO COLORATO | 1 | 2.150,00 | 2020 | 1 011097 |
| | | | | | Impon. | 2.150,00 | | | |
| | | | | | Iva | 473,00 | | | |
| | | | | | Totale | 2.623,00 | | | |
| | | | | | | 180,00 | | | |
| 3100201 | 3 | TE 54 | 10074 | AUTOVICTOR SRL | NOLEGGIO PIATTAFORMA CARRATA ALT.24M | 1 | 180,00 | 2020 | 1 011097 |
| | | | | | Impon. | 180,00 | | | |
| | | | | | Iva | 39,60 | | | |
| | | | | | Totale | 219,60 | | | |
| | | | | | | 7.295,60 | | | |
| | | | | *** TOTALE CONTO : Manutenzione ordinaria in appal | | | | | |
| 3100250 | 3 | TE 25 | 5203 | TECNOBISRL | RETTIFICA ORDINE EMESSO IL 14/05/202 | Totale | 289,14 | 2020 | 1 |
| | | | | | | | | | |
| 3100250 | 3 | TE 39 | 7154 | SHD ITALIA SPA | RETTIFICA ORDINE EMESSO IL 06/07/202 | Totale | 201,30 | 2020 | 1 |
| | | | | | | | | | |
| 3100250 | 3 | TE 48 | 1940 | O.M.V. OFF. MECC. VICARIO SPA | 3 CARTELLI 3 PALI 3 STAFFE PO ARONA | 1 | 111,45 | 2020 | 1 011097 |
| | | | | | | | | | |
| 3100250 | | | | | CARTELLI EX ENEL | 1 | 111,55 | | 1 011097 |
| | | | | | | | | | |
| 3100250 | | | | | CONO POLIETILENE DISCO CAVVALLETTO | 1 | 287,25 | | 1 011097 |

- Stampa provvisoria -

ELENCO ORDINI IN ECONOMIA EMESSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020

Dai Registri: PM

| Conto | Ord | Ordine | Fornitore | Descrizione | Quantita' | Pz. unit/ Importo | Anno | Sub | CdC |
|---|-----|--------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|
| 3100451 | 3 | PM | 48 4987 | CRAVERO GIUSEPPE STAZIONE AGIP | RETTIFICA ORDINE EMESSO IL 15/01/202 | Totale 339,00 | 2020 | 1 | |
| 3100451 | 3 | PM | 51 94606 | MERIDIO S..N.C.DI PANARIELLO ANGELO | RETTIFICA ORDINE EMESSO IL 15/01/202 | Totale 24,40 | 2020 | 1 | |
| 3100451 | 3 | PM | 52 94607 | EASY WASH SNC DI TORRI DIEGO & C. | RETTIFICA ORDINE EMESSO IL 15/01/202 | Totale 1.263,34 | 2020 | 1 | |
| 3100451 | 3 | PM | 53 11566 | AUTOLAVAGGIO TURBO | RETTIFICA ORDINE EMESSO IL 15/01/202 | Totale 784,00 | 2020 | 1 | |
| <p>*** TOTALE CONTO : Altri eventuali servizi economia</p> <p>* * * Totale Generale * * *</p> | | | | | | 2.410,74 | | | |
| | | | | | | 2.410,74 | | | |

ELENCO ORDINI IN ECONOMIA EMESSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020

- Stampa provvisoria -

Dai Registri: PA

| Conto | Ord | Ordine | Fornitore | Descrizione | Quantita' | Pz/unit/ Anno | Sub | Cdc |
|---------|-----|--------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|------|-----------|
| | | | | | | Importo | | |
| 1120214 | 3 | PA 112 | 1460 | STRUTTURA COPERTURA DRIVE TROUGH' NO | 1 | 4.135,80 | 2020 | 31 010101 |
| | | | | | | 4.135,80 | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 4.135,80 | | |
| | | | | | | 4.135,80 | | |
| 1120414 | 3 | PA 117 | 94817 | 1 TERMINALE TERMOGRAFICO PO NOVARA | 1 | 1.165,00 | 2020 | 5 010101 |
| | | | | | | 1.165,00 | | |
| | | | | | | 256,30 | | |
| | | | | | | 1.421,30 | | |
| | | | | | | 1.421,30 | | |
| | | | | | | 5.557,10 | | |

*** TOTALE CONTO : Fabbricati-Immobilizzazioni in

*** TOTALE CONTO : Attrezzature sanitarie-Immobili

* * * Totale Generale * * *

ELENCO ORDINI IN ECONOMIA EMESSI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020

Dai Registri: TI

| Conto | COrd | Ordine | Fornitore | Descrizione | Quantita' | Pz. unit/ Anno | Sub | CdC |
|---------|------|--------|-----------|--|-----------|-----------------|------|----------|
| 3100205 | 5 | TI 56 | 12727 | COMUNE DI NOVARA | 1 | 3.000,00 | 2020 | 6 010104 |
| | | | | CANONE FIBRA OTTICA ANNO 2020 | | | | |
| | | | | | Impon. | 3.000,00 | | |
| | | | | | Iva | 660,00 | | |
| | | | | | Totale | 3.660,00 | | |
| | | | | *** TOTALE CONTO : Manutenzione in appalto mobili | | 3.660,00 | | |
| | | | | RETTIFICA ORDINE EMESSO IL 07/07/202 | | | 2020 | 13 |
| | | | | | Totale | 2.296,04 | | |
| | | | | *** TOTALE CONTO : Altri eventuali servizi economia | | 2.296,04 | | |
| | | | | * * * * * | | | | |
| | | | | Totale Generale | | 5.956,04 | | |



ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA

Ricerca eseguita da Bonelli Silvano

per conto di ASL NO

Codici fiscali oggetto della ricerca 1106190034, 7940880011, 12287460013, 506710037, 1073710038, 13249610158, 126540038, 3912150483, 1346450032, 2406850038, 1650590035, 2183530035, 1977850039, 132024037, 875810038, 2460550037, 125680033, 488410010

Data ricerca 8/10/2020

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati!

[Indietro](#)

[Menu Principale](#)

