



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N. 153 DEL 13 MAR 2024

OGGETTO: Rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Nord - P.O. "F.B.C." di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira, periodo Gennaio - Febbraio 2024.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta determina N. 673 del 11/03/2024

Il Funzionario incaricato dell'istruttoria
Il Titolare Cassiere Economale
Responsabile del Procedimento
Sig. Michele Gagliardo

Il Responsabile U.O.S.
Gare Servizi e Lavori Pubblici
Dott. Salvatore A. Mingrino

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Concetta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. 50 sub d del 12/03/2024 /

Il Responsabile del procedimento
Il COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Maria Concetta Perna
D.ssa Nadia CHINNICI

DIVERSI
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO DEL S.E.F.P.O.
FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Data ricezione proposta presso l'Ufficio Delibere 12.03.2024

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO

L'anno duemilaventiquattro il giorno 13 MAR 2024 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" protocollo n° 17238 del 15.02.2023, del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia.

Visto il D.lgs. n° 502/1992 s.m.i.;

Vista la L.R. n° 5/2009;

Vista la Delibera n.1 del 22/09/2009, con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

Visto l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibere n. 857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Area Amministrativa di questa ASP, approvato con delibera 829 del 24/10/2016, in cui si stabiliscono le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

Visto l'atto di "Delega al Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" prot. 17238 del 15/02/2024 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamenti alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n° 710 del 15/05/2020, con la quale si è provveduto alla riorganizzazione delle Casse Economiche e dei Magazzini Economiche afferenti gerarchicamente e funzionalmente alla U.O.C. Servizio Provveditorato;

Dato Atto che con la suddetta Deliberazione si è provveduto ad istituire due sole Aree di Cassa Economale/Magazzino Economiche;

- **Area Nord**-comprendente il P.O. "Basilotta" /Distretto Sanitario territoriale di Nicosia e il P.O. "F.B.C. di Leonforte/Distretto Sanitario territoriale di Agira;
- **Area Sud** comprendente il P.O. "Umberto I" /Sede Centrale/ Distretto Sanitario territoriale di Enna e il P.O. "Chiello" /Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina;

Visto l'art. 15 del Regolamento di cassa economiche allegato alla procedura Provveditorato Azione PAC I1-4I 13,2-3I 6,1-3I;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 11/01/2024 con la quale è stata disposta un'anticipazione di €. 50.000,00 per il pagamento delle spese elencate all'art. 4, del suddetto Regolamento, che saranno effettuate dal Cassiere Economiche del Distretto di Agira e P.O. "F.B.C" di Leonforte;

Considerato che la Cassa Economiche AREA NORD-P.O. "F.B.C." di Leonforte/Distretto Sanitario territoriale di Agira, per acquisti e mezzo Cassa Economiche eseguiti dal Titolare e dal Sostituto durante il bimestre **Gennaio-Febbraio 2024**, ha sostenuto una spesa complessiva di € **8.108,61**;

Verificata da parte del Responsabile del SEFP la regolarità dell'allegato rendiconto, i cui documenti giustificativi vengono, altresì, riscontrati dagli operatori del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale;

Ritenuto di poter procedere al rimborso della somma di € **8.108,61** dando atto che l'onere relativo graverà sui conti indicati in tale rendiconto nel rispetto dei limiti del bilancio di pertinenza e riguarderà i vari centri di costo indicati in ciascun documento giustificativo;

Dato atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, come modificato dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre 2012 n. 190- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione- nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della prevenzione della corruzione 2023/2025;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

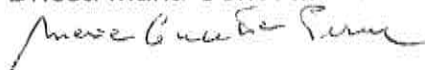
1) **Di approvare** l'allegato rendiconto presentato dalla **Cassa Economale AREA NORD-P.O. "F.B.C" di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira**, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il bimestre **Gennaio-Febbraio 2024**, e pari a una spesa complessiva di **€ 8.108,61** ;

2) **Di dare atto** che l'onere complessivo di **€ 8.108,61** graverà sui conti indicati nell'allegato rendiconto, nel rispetto dei limiti del bilancio economico di pertinenza e riguarderà i vari CRIL indicati in ciascun documento;

3) **Di rimborsare** di eguale somma, disponendo il pagamento su IBAN: IT17P0100516800000000001928 a favore del Titolare Cassiere Economale AREA NORD Sig. Michele Gagliardo, a reintegro dell'anticipazione di spesa riferita in premessa;

4) **Di dare immediata** esecutività al presente atto, al fine di costituire la iniziale dotazione di cassa indispensabile per far fronte agli acquisti economici.

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Maria Concetta Perna



Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data

L'Incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal 17 MAR 2024 al 31 MAR 2024

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM/VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal
- immediatamente esecutiva dal 13 MAR 2024

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Stampato il: 01/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	39 396,79	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Gennaio 2024

15/01/2024	1	E0102	E REICASS	RIMBORSO RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE AGIRA/LEONFORTE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	10 603,21	0,00	10 603,21
------------	---	-------	-----------	---	-----------	------	-----------

16/01/2024	2	E0102	A CHIUSURA	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2023 - SOSPEO N. 403 DEL 16.01.2024	0,00	50 000,00	-39 396,79
------------	---	-------	------------	--	------	-----------	------------

18/01/2024	3	E0102	E FONCAS	ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE AGIRA/LEONFORTE - ANNO 2024 - DELIBERA N. 20 DEL 11.01.2024	50 000,00	0,00	10 603,21
------------	---	-------	----------	--	-----------	------	-----------

18/01/2024	4	E0102	S Z2DFPLEO	RIMBORSO CARBURANTE VETTURA TARGATA GJ968AD IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE	0,00	50,00	10 553,21
------------	---	-------	------------	---	------	-------	-----------

Fornitore 30588 BIVIO KAMUT ENNA FLA.EN.OIL SAS

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-1 - 18/01/2024 346123 - 04/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020109	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	50,00

19/01/2024	5	E0102	S Z2DFPLEO	LAVAGGIO VETTURA TARGATA GJ939ML IN DOTAZIONE AL CENTRO SALUTE MENTALE DI LEONFORTE	0,00	20,00	10 533,21
------------	---	-------	------------	---	------	-------	-----------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-2 - 19/01/2024 0504-0001 - 16/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	20,00

19/01/2024	6	E0102	S Z2DFPLEO	LAVAGGIO VETTURA TARGATA GD441JY IN DOTAZIONE ALLA UCA NORD	0,00	20,00	10 513,21
------------	---	-------	------------	---	------	-------	-----------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-3 - 19/01/2024 0511-0001 - 05/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	20,00

22/01/2024	7	E0102	S Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLI DA LT.2 PER L'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	7,80	10 505,41
------------	---	-------	------------	--	------	------	-----------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-4 - 22/01/2024 1012-0058 - 19/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020101	Prodotti alimentari	7,80



Totali di Pagina:	60 603,21	50 097,80	10 505,41
Movimenti:	60 603,21	50 097,80	10 505,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 01/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79

Totale a riportare:	60 603,21	50 097,80	10 505,41
Movimenti:	60 603,21	50 097,80	10 505,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/01/2024	8	E0102	S Z2DFPLEO	RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' P.C. IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	35,00	10 470,41
				Fornitore 15599 C.R.E.SOFT SNC di CATALFO GAETANO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-13 - 23/01/2024	0904-0001 - 23/01/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	35,00	
24/01/2024	9	E0102	S Z2DFPLEO	LAVAGGIO VETTURA TARGATA EX081TM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VETERINARIO SEDE DI AGIRA	0,00	20,00	10 450,41
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-14 - 24/01/2024	0234-0001 - 19/01/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	20,00	
24/01/2024	10	E0102	S Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI UNA BORSA TERMICA PER UCA NORD	0,00	11,00	10 439,41
				Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-15 - 24/01/2024	2077-0068 - 19/01/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	11,00	
29/01/2024	11	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO FOGLIO SCOOREVOLE TUBOLARE E TAVOLA A RULLO PER U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	378,36	10 061,05
				Fornitore 151935 MULTI SERVICES SRLS			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-1153 - 17/01/2024	142/PA - 29/12/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501011201	Altri beni e prodotti sanitari	378,36	
29/01/2024	12	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO BARELLA A CUCCHIAIO PER U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	334,00	9 727,05
				Fornitore 128737 IDS S.R.L.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2023-31231 - 22/12/2023	4560/2023/PA - 18/12/2023		
				Z21-2023-31231 - 22/12/2023	4560/2023/PA - 18/12/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	334,00	
29/01/2024	13	E0102	S Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI AD-BLUE PER VETTURA TARGATA GJ968AD IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	15,00	9 712,05
				Fornitore 155754 AUTORICAMBI DI MARIA PAOLO E FIGLI SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-38 - 29/01/2024	1714-0053 - 29/01/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	15,00	

Totali di Pagina:	60 603,21	50 891,16	9 712,05
Movimenti:	60 603,21	50 891,16	9 712,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 01/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	60 603,21	50 941,16	9 662,05
	Movimenti:	60 603,21	50 941,16	9 662,05
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Febbraio 2024

01/02/2024	15	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI PRODOTTO DIETETICO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO PER ASSISTITO AVENTE DIRITTO	0,00	460,18	9 201,87
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-2344 - 26/01/2024 CTHF84 - 22/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010801	Prodotti dietetici	460,18

01/02/2024	16	E0102	S	Z2CASLEO	RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE PER DR.SSA DI CONZA RESPONSABILE U.O.S RADIOLOGIA P.O. DI	0,00	40,98	9 160,89
------------	----	-------	---	----------	--	------	-------	----------

Fornitore 20772 DIGITAL TECH S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-2061 - 23/01/2024 1 - 08/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	40,98

01/02/2024	17	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI BATTERIE STILO E MINISTILO PER VARIE UU.OO. DEL P.O. DI LEONFORTE E DISTRETTO DI AGIRA	0,00	137,76	9 023,13
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 1718 COIM di Egidio Costa

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-2324 - 26/01/2024 24 - 22/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	137,76

01/02/2024	18	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI FARMACI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	317,23	8 705,90
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-2342 - 26/01/2024 CTHF85 - 22/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	317,23

01/02/2024	19	E0102	S	Z2CASLEO	RINNOVO FIRMA DIGITALE DIPENDENTI SEF. BRUNO FILIPPO E BONSERIA MARIA	0,00	81,96	8 623,94
------------	----	-------	---	----------	---	------	-------	----------

Fornitore 20772 DIGITAL TECH S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-2062 - 23/01/2024 2 - 08/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	81,96

01/02/2024	20	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI LIBRETTI PEDIATRICI. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	480,00	8 143,94
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-2327 - 26/01/2024 28 - 23/01/2024

Totale di Pagina:	60 603,21	52 459,27	8 143,94
Movimenti:	60 603,21	52 459,27	8 143,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 01/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	60 603,21	52 459,27	8 143,94
	Movimenti:	60 603,21	52 459,27	8 143,94
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	480,00			
01/02/2024	21	E0102	S Z2CASLEO AACQUISTO URGENTE DI PENNINI PER SCRITTURA SU DISCHETTI CARTA DIAGRAMMATA PER FRIGO IN DOTAZIONE ALLA UCA E PTA DEL DISTRETTO DI AGIRA		0,00	86,00	8 057,94

Fornitore 97549 NUOVA ITALDIAGRAMMI SNC

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-2326 - 26/01/2024 4/E - 12/01/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	86,00			
07/02/2024	22	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTISSIMO DI PRODOTTI DIETETICI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO		0,00	372,68	7 685,26

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-2341 - 26/01/2024 CTHF86 - 22/01/2024

Z21-2024-2341 - 26/01/2024 CTHF86 - 22/01/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010801	Prodotti dietetici	372,68			
07/02/2024	23	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI FARMACI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	170,50	7 514,76

Fornitore 1183 SANOFI S.r.l.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-2325 - 26/01/2024 2000005287 - 22/01/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	170,50			
07/02/2024	24	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MODELLI RIPRODOTTI A MEZZO STAMPA PER UU.OO. DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	300,00	7 214,76

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-2329 - 26/01/2024 29 - 23/01/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	300,00			
07/02/2024	25	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI PRODOTTI DIETETICI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO		0,00	385,40	6 829,36

Fornitore 21163 DANONE NUTRICIA S.P.A. EX NUTRICIA ITALIA S.P.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-2952 - 01/02/2024 8261579438 - 20/01/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010801	Prodotti dietetici	385,40			



Totali di Pagina:	60 603,21	53 773,85	6 829,36
Movimenti:	60 603,21	53 773,85	6 829,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 01/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79

Totale a riportare:	60 603,21	53 773,85	6 829,36
Movimenti:	60 603,21	53 773,85	6 829,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo						
07/02/2024	26	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI PRODOTTI DIETETICI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO	0,00	401,96	6 427,40						
Fornitore 18494 SOFAD SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-2338 - 26/01/2024 CTHF87 - 22/01/2024 Z21-2024-2338 - 26/01/2024 CTHF87 - 22/01/2024 <table border="0"> <tr> <td>Conto</td> <td>Descrizione</td> <td>Importo</td> </tr> <tr> <td>501010801</td> <td>Prodotti dietetici</td> <td>401,96</td> </tr> </table>								Conto	Descrizione	Importo	501010801	Prodotti dietetici	401,96
Conto	Descrizione	Importo											
501010801	Prodotti dietetici	401,96											
07/02/2024	27	E0102	S Z2DFPLEO	SPESE DI RIPRODUZIONE CHIAVI PORTE AMBULATORI DEL POLIAMB. DI LEONFORTE	0,00	4,00	6 423,40						
Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-79 - 07/02/2024 1496-0006 - 03/02/2024 <table border="0"> <tr> <td>Conto</td> <td>Descrizione</td> <td>Importo</td> </tr> <tr> <td>501020106</td> <td>Altri beni e prodotti non sanitari</td> <td>4,00</td> </tr> </table>								Conto	Descrizione	Importo	501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	4,00
Conto	Descrizione	Importo											
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	4,00											
08/02/2024	28	E0102	S Z2DFPLEO	PAGAMENTO CANONE RAI P.O. "F.B.C" DI LEONFORTE ANNO 2024	0,00	407,35	6 016,05						
Fornitore 117761 RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-82 - 08/02/2024 200458275924038641 - 31/01/2024 <table border="0"> <tr> <td>Conto</td> <td>Descrizione</td> <td>Importo</td> </tr> <tr> <td>509030205</td> <td>Spese per canone RAI e TV e internet</td> <td>407,35</td> </tr> </table>								Conto	Descrizione	Importo	509030205	Spese per canone RAI e TV e internet	407,35
Conto	Descrizione	Importo											
509030205	Spese per canone RAI e TV e internet	407,35											
08/02/2024	29	E0102	S Z2DFPLEO	SPESE DI COMMISSIONE PER PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2024 - P.O. DI LEONFORTE	0,00	2,50	6 013,55						
Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-83 - 08/02/2024 2000094989684 - 08/02/2024 <table border="0"> <tr> <td>Conto</td> <td>Descrizione</td> <td>Importo</td> </tr> <tr> <td>509030299</td> <td>Altri oneri diversi di gestione</td> <td>2,50</td> </tr> </table>								Conto	Descrizione	Importo	509030299	Altri oneri diversi di gestione	2,50
Conto	Descrizione	Importo											
509030299	Altri oneri diversi di gestione	2,50											
12/02/2024	30	E0102	S Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI UNA MULTIPRESA PER IL CUP DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	11,40	6 002,15						
Fornitore 21571 EMPORIO PETRINGA DI PETRINGA ANGELO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-89 - 12/02/2024 1271-0025 - 05/02/2024 <table border="0"> <tr> <td>Conto</td> <td>Descrizione</td> <td>Importo</td> </tr> <tr> <td>501020106</td> <td>Altri beni e prodotti non sanitari</td> <td>11,40</td> </tr> </table>								Conto	Descrizione	Importo	501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	11,40
Conto	Descrizione	Importo											
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	11,40											
12/02/2024	31	E0102	S Z2DFPLEO	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AMBULANZA TARGATA FL922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE	0,00	40,00	5 962,15						
Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-90 - 12/02/2024 1 - 09/02/2024 <table border="0"> <tr> <td>Conto</td> <td>Descrizione</td> <td>Importo</td> </tr> </table>								Conto	Descrizione	Importo			
Conto	Descrizione	Importo											
Totali di Pagina:					60 603,21	54 641,06	5 962,15						
Movimenti:					60 603,21	54 641,06	5 962,15						
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00						

Il Casale di Leonforte
Stefano Caputo
 (Firma e timbro)



Stampato il: 01/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	60 603,21	54 641,06	5 962,15
	Movimenti:	60 603,21	54 641,06	5 962,15
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

		Conto	Descrizione	Importo			
		503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	40,00			
19/02/2024	32	E0102	S Z2CASLEO FORNITURA DI TIMBRI VARI AUTOINCHIOSTRANTI PER UU.OO. DEL DISTRETTO DI AGIRA E P.O. DI LEONFORTE - ASP ENNA		0,00	80,00	5 882,15

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS
Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-2332 - 26/01/2024 30 - 24/01/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	80,00			
19/02/2024	33	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA		0,00	25,80	5 856,35

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO
Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-3454 - 08/02/2024 188 - 31/01/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020105	Materiale per la manutenzione	25,80			
19/02/2024	34	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI PRESID MEDICO CHIRURGICI NON PRESENTI IN ONTRATTO ATTIVO		0,00	85,00	5 771,35

Fornitore 18494 SOFAD SRL
Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-2333 - 26/01/2024 CTHF89 - 22/01/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	85,00			
19/02/2024	35	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI PRODOTTI SANITARI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	476,00	5 295,35

Fornitore 153140 GOLMAR ITALIA SPA
Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-3452 - 08/02/2024 242000019 - 24/01/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501011201	Altri beni e prodotti sanitari	476,00			
19/02/2024	36	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI CARTE PER APP. ELETTROMEDICALI. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	172,50	5 122,85

Fornitore 15692 CERACARTA S.P.A.
Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-3455 - 08/02/2024 24500810 - 31/01/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010508	Materiale radiografico (Z 13)	172,50			
19/02/2024	37	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI FARMACI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	231,59	4 891,26

Fornitore 18494 SOFAD SRL
Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Totali di Pagina:	60 603,21	55 711,95	4 891,26
Movimenti:	60 603,21	55 711,95	4 891,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 01/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79

Totale a riportare:	60 603,21	55 711,95	4 891,26
Movimenti:	60 603,21	55 711,95	4 891,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-2334	- 26/01/2024	CTHF88	- 22/01/2024
Conto	Descrizione	Importo	
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	231,59	

19/02/2024	38	E0102	S	Z2CASLEO	REVISIONE AMBULANZA TARGATA FL922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE	0,00	66,61	4 824,65
------------	----	-------	---	----------	---	------	-------	----------

Fornitore 4035 CENTRO GAS DI LIMA ANTONIO

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-3530	- 12/02/2024	84/C	- 09/02/2024
Z21-2024-3530	- 12/02/2024	84/C	- 09/02/2024
Conto	Descrizione	Importo	
509030299	Altri oneri diversi di gestione	66,61	

19/02/2024	39	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MODELLO RIPRODOTTO A MEZZO STAMPA. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	480,90	4 343,75
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-3453	- 08/02/2024	33	- 30/01/2024
Conto	Descrizione	Importo	
501020104	Supporti informatici e cancelleria	480,90	

21/02/2024	40	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI DISPOSITIVI MEDICI PER ASSISTITO AVENTE DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	421,20	3 922,55
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 56406 CANE' S.P.A. MEDICAL TECHNOLOGY

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-3450	- 08/02/2024	000116/PA	- 22/01/2024
Conto	Descrizione	Importo	
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	421,20	

21/02/2024	41	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI TONER VARI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	485,46	3 437,09
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 21025 LINEA DATA S.R.L.

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-3883	- 15/02/2024	30/PA	- 06/02/2024
Conto	Descrizione	Importo	
501020104	Supporti informatici e cancelleria	485,46	

21/02/2024	42	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI DISPOSITIVI MEDICI PER ASSISTITO AVENTE DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	792,00	2 645,09
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 56406 CANE' S.P.A. MEDICAL TECHNOLOGY

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-3451	- 08/02/2024	000117/PA	- 22/01/2024
Conto	Descrizione	Importo	
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	792,00	

Totale di Pagina:	60 603,21	57 958,12	2 645,09
Movimenti:	60 603,21	57 958,12	2 645,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 01/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	60 603,21	57 958,12	2 645,09
	Movimenti:	60 603,21	57 958,12	2 645,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

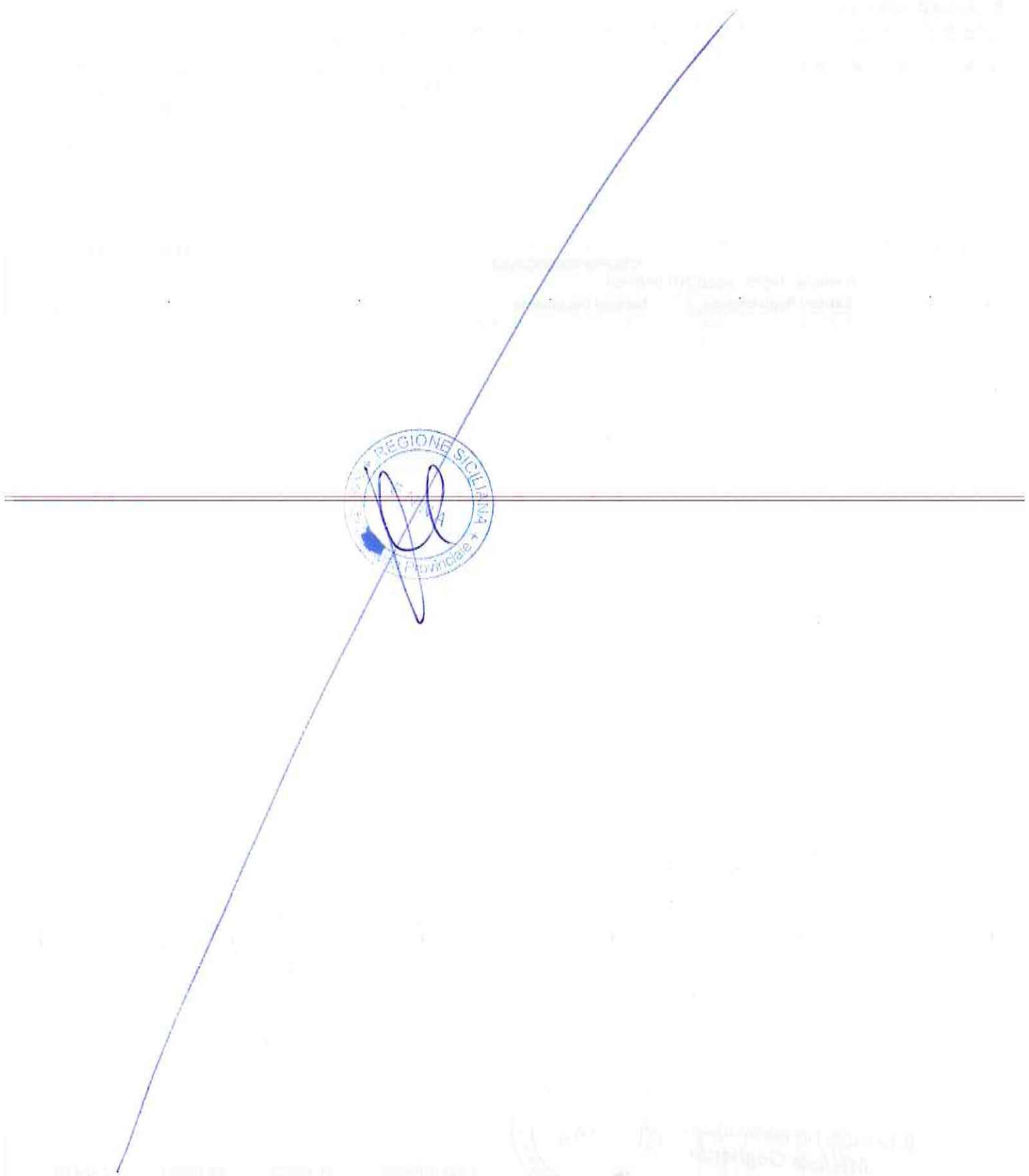
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/02/2024	43	E0102	S	Z2DFPLEO RIMBORSO TICKET ASSISTITO: C.F. CNCRMR63T68C351Q	0,00	24,38	2 620,71
Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-129 - 22/02/2024	Z28/00011554/24 - 20/02/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
509030299		Altri oneri diversi di gestione		24,38			
26/02/2024	44	E0102	S	Z2DFPLEO RIMBORSO TICKET PER VISITA NON ESEGUITA ASSISTITO: LCSSSVT63E02E536C - FATTURA N. Z28/00010076/24 DEL 14.02.24	0,00	12,91	2 607,80
Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-137 - 26/02/2024	Z28/00010076/24 - 14/02/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
509030299		Altri oneri diversi di gestione		12,91			
27/02/2024	45	E0102	S	Z2CASLEO SOSTITUZIONE PASSARUOTA SU FIAT PANDA TARGATA EX081TM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE DI AGIRA	0,00	80,00	2 527,80
Fornitore 156262 AUTOCARROZZERIA LA FERRARA DI LA FERRARA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-5041 - 27/02/2024	5 - 26/02/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
503050101		Manutenzione e riparazione agli automezzi		80,00			
29/02/2024	47	E0102	S	Z2DFPLEO SPESE E COMMISSIONI BANCARIE CASSA ECONOMALE AGIRA/LEONFORTE - PERIODO DAL 22.12.2023 AL 28.02.2024	0,00	33,20	2 494,60
Fornitore 15840 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO TESORIERE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-147 - 29/02/2024	1928 - 28/02/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
604010101		Spese e commissioni bancarie		33,20			

Totale mese:	0,00	7 167,45	-7 167,45
Movimenti:	0,00	7 167,45	-7 167,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	60 603,21	58 108,61	2 494,60
Movimenti:	60 603,21	58 108,61	2 494,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	100 000,00	58 108,61	41 891,39

IL CASSIERE ECONOMALE CENTRALE
Maria Gaetano

Totale di Pagina:	60 603,21	58 108,61	2 494,60
Movimenti:	60 603,21	58 108,61	2 494,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



STAMPA RENDICONTO DI CASSA

Cassa:
E0102 CASSA ECONOMALE

Data movimento da - a:
01/01/2024 29/02/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	334.00
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	719.32
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	1,213.20
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	85.00
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	172.50
501010801	Prodotti dietetici	1,620.22
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	854.36
501020101	Prodotti alimentari	7.80
501020104	Supporti informatici e cancelleria	2,035.30
501020105	Materiale per la manutenzione	25.80
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	199.16
501020109	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	100.00
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	195.00
509030205	Spese per canone RAI e TV e internet	407.35
509030299	Altri oneri diversi di gestione	106.40
604010101	Spese e commissioni bancarie	33.20
TOTALE		8108.61

IL CASSIERE ECONOMALE CENTRALE

Michèle Gagliardo





Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

Servizio Provveditorato

Coordinamento delle attività di acquisti economici e movimentazioni

Tel. 0935/664387 - mail: economato@asp.enna.it

Servizio: Provveditorato

Coordinamento delle attività di acquisti economici e
movimentazioni

Protocollo

Riscontro alla nota n.

Del

Agira li, 06.03.2024

Viale Diaz n° 7/9 - Cap. 94100 Enna

Oggetto: Chiarimenti in ordine alle rendicontazioni delle Casse Economiche AREA Nord

Al Direttore della U.O.C. Servizio

Provveditorato

ENNA

Con la presente si specificano meglio due movimenti di acquisto, per il tramite delle Casse Economiche Area Nord, che hanno comportato una spesa superiore ad € 500,00 oltre IVA, come previsto dal Regolamento di Cassa Economale:

- 1) CASSA ECONOMALE P.O. "Basilotta" e Distretto Territoriale di Nicosia. Movimento n.48 del 08.02.2024 di € 573,00 oltre IVA 22% - Trattasi di un acquisto urgentissimo di n.4 pneumatici invernali per l'ambulanza in dotazione al P.S. "Basilotta" di Nicosia, fra l'altro priva di catene da neve, stante gli obblighi imposti dalla Legge riguardante la circolazione invernale su strada che impone l'utilizzo di gomme invernali/neve e la sollecitazione della Polizia Stradale, fatta bonariamente, verbalmente, più volte, agli autisti ad adeguarsi nel più breve tempo possibile onde evitare il fermo amministrativo del mezzo con interruzione di pubblico servizio. Movimento n.33 del 08.02.2024 di € 9,00 IVA 22% compresa - Trattasi di acquisto, con scontrino fiscale, di un metro per "sarta" richiesto dalla U.O. di Fisiatria del P.O. "Basilotta" e di spazzolini per pulizia ferri chirurgici per la U.O.S. di Chirurgia dello stesso P.O..

- 2) CASSA ECONOMALE P.O. "F.B.C" e Distretto Territoriale di Agira. Movimento n.42 del 22.01.2024 di € 792,00 oltre IVA 4% - trattasi di acquisto urgentissimo di emergenza di dispositivi esclusivi e non sostituibili da utilizzare per la somministrazione di farmaco salva vita, di cui l'assistito esterno era sprovvisto e minacciava il ricorso alle autorità competenti se non si fosse, nell'immediato, provveduto ad emettere ordinativo di fornitura nelle more di attivazione di idonea procedura contrattuale per l'acquisto. L'ordine è stato inoltrato alla ditta Cane' S.p.A. Medical di Rivoli (TO), ditta esclusiva per la distribuzione di tale dispositivo, fra l'altro in un confezionamento non divisibile.

Cordiali saluti.

Coordinamento delle attività di acquisti economici e movimentazioni

(Michele Gagliardo)



Servizio Provveditorato - Coordinamento delle attività di acquisti economici e movimentazioni - Viale
Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna

Tel. 0935/664387 - mail: economato@asp.enna.it

REGIONE SICILIANA



U.O.S. Pronto Soccorso - P.O. "C. Basilotta"
Via San Giovanni - 94014 - Nicosia

Responsabile: Dr.ssa Claudia Melilli
Telefono 0935/671406 - 646300 - fax 0935/671228
e.mail: prontosoccorso.basilotta@asp.enna.it

Nicosia li, 20/11/2023

AL DIRETTORE DEL PROVVEDITORATO
ASP DI ENNA

Oggetto: **RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE
AMBULANZA EZ 944 YP.**

Si richiede alla S.V. di voler autorizzare la sostituzione degli pneumatici estivi per l'ambulanza di cui all'oggetto.

Si richiede, altresì, la riparazione della stessa per il seguente **guasto riscontrato**: difficoltà all'avviamento.

Cordiali saluti.

U. O. S: di Pronto Soccorso
Responsabile: Dr.ssa Claudia Melilli

A.S.P. - ENNA
Responsabile P.S.
Dr.ssa Claudia E. Melilli
Matricola - 2410
Ordine Medici - CT 11968

Oggetto: movimenti - chiarimenti

Mittente: "salvatore.testacamillo" <salvatore.testacamillo@asp.enna.it>

Data: 05/03/2024, 11:39

A: "economato" <economato@asp.enna.it>

In riferimento al movimento di cassa n° 48 del 8/2/2024, riguardante l'acquisto di pneumatici invernali per l'ambulanza in uso al Pronto soccorso del P.O. "Basilotta", si specifica che trattasi di un acquisto economale effettuato in urgenza, stante gli obblighi imposti dalla legge riguardante le circolazione invernale su strada che impone l'utilizzo di gomme da neve e la sollecitazione della polizia stradale ad adeguarsi nel più breve tempo possibile onde evitare di fermare il mezzo con interruzione di pubblico servizio, essenziale per l'utenza.

Il movimento di cassa n° 33 del 8/2/2024, riguardante l'acquisto di un metro da sarta è stato richiesto dalla Fisiatria del PO "Basilotta".

Salvatore Testa Camillo

—Allegati: _____

CCO_000380.pdf

264 kB

REGIONE SICILIANA



UOS FARMACIA OSPEDALIERA 12/2023

P.O. Umberto I

Contrada Ferrante 94100 Enna

Direttore Dott.ssa Maria Rustica

Telefono 0915/516769

farmacia.umberto@asp-enna.it

Prot.n. _____ Farm. _____

Leonforte 12/12/2023

Al Direttore UOC Provveditorato

Avv. M.C. Perna

e.p.c

Al Direttore UOC Farmacia Ospedaliera

Dott.ssa Maria Rustica

Oggetto: Richiesta Acquisto economale urgentissimo

Si chiede alla S.V. l'acquisto di:

- n. 60 KIT: SIRINGA CRN 50 + AGO 14G + SPIKE/02 - COD SAP E7937(AREAS 267671)

- n. 60 AGO 3 VIE 27G 12MM CON SICUREZZA TUBO 91CM (AREAS 283112)

per paziente avente diritto.

Non presente in nessun contratto attivo

Trottes: di dispositivo esclusivo e non sostituibile
de utilizzare per la somministrazione di farmaci
solve vite di cui il
paziente è attualmente
provvisto

Il Responsabile UOS

Gestione attività farmaceutica - P.O. Basilotta

Dott.ssa Grazia Maria Ortobello

CANÈ**TECHNOLOGY**

Unico
 Anamento CMF s.r.l.
 .000.000,00 i.v.
 g. Impr. TO: 04384410017
 829783
 IT08020000002254
 Acumulator: IT23050P00008725
 4384410017



REG. N. 3506
 ISO 9001:2015
 ISO 13485:2016

Offerta

Numero	Del
24/00013	18/01/2024
Da citare tassativamente su ogni Vs. ordine	

Spett.le

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

VIALE ARMANDO DIAZ,7

94100 ENNA

EN

Cortese Attenzione: Dott. Michele Gagliardo

Vostro riferimento: Richiesta del 15/01/2024

Telefono

0935 520111 Fax

0935520340 Prov.

Ci preghiamo sottoporVi, nostra migliore offerta per la seguente fornitura:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore unitario	% Sconto	Prezzo Netto	IVA
SAF-Q-312-G27	<p>SERVIZIO ECONOMATO AREA NORD - ENNA PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRESIDI DISPOSITIVI IN QUESTO CASO PER LA TERAPIA CON IMMUNOGLOBULINE: SOFT-GLIDE_AGO 3 VIE 27G 12mm con sicurezza Tubo 91cm PER POMPA PORTATILE prezzo unitario tredici euro/venti centesimi + iva 4% Minimo d'ordine 60pz oltre multipli di 10pz prezzo a confezione da 60pz euro 792 + iva al 4%</p> <p>** N.B. SET INFUSIONALE SOFT GLIDE DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE IVA 4% per acquisto materiale a esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti muniti di prescrizione specialistica (DPR633/1972)</p> <p>Si allega modulo descrizione prodotti, confezionamenti, esclusiva e condizioni generali di vendita da sottoscrivere e restituire per accettazione:condizione</p>	PZ	60,00	14,670	10	13,200	4PA

792 822

ATTENZIONE! OGNI ORDINE DEVE TASSATIVAMENTE RIPORTARE IL RIFERIMENTO DELLA PRESENTE OFFERTA (NUMERO OFFERTA E DATA)