

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 1095 del 28-05-2019

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 11.006,47.

Estensore: Dott.ssa Vanessa Festuccia

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Luciano Quattrini

Firma

Data

16.05.2019

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma

Data

16.05.2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

501010309: AUT. 2/2019 509030202 - PROV. 618

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

201070204: Prov. 227

509030202/203:

" AUT. 55.2/2019

Data

21/05/2019

Firma

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti

65.21/2019

AUT. 41.23/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n. 222/DG del 12/03/2018.

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che questa Azienda per assicurare i propri fini istituzionali, deve provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi;

RILEVATO che a fronte delle forniture di beni e servizi richiesti sono risultate emesse regolari fatture dalle ditte fornitrici indicate nell'elenco allegato (allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTA la deliberazione n. 1502/D.G.f.f. del 24/11/2010 con cui è stato approvato il manuale della procedura del ciclo passivo nel quale vengono indicati gli adempimenti volti all'acquisizione, liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO della revisione del sistema del ciclo passivo a seguito della nota prot. 18442 del 07/04/2016 e della riunione operativa tenutasi, in data 24/05/2016, presso la Direzione Amministrativa Aziendale;

DATO ATTO che per i documenti contabili, di cui al citato allegato, la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ha effettuato le necessarie azioni di verifica;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla liquidazione dei documenti passivi per i quali è stato completato positivamente l'iter amministrativo in virtù dell'attuale procedura in essere;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione delle fatture indicate nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 11.006,47 da imputare ai conti di costo degli esercizi 2018 e 2019;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;



DETERMINA

DI LIQUIDARE i documenti contabili di cui al prospetto riepilogativo allegato, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto per un importo complessivo di € 11.006,47 (all. 1);

DI DARE MANDATO alla U.O.C. Economico Finanziaria di procedere a quanto di competenza in merito ai documenti contabili specificati nell' allegato 1, previa verifica degli impegni di spesa assunti e della regolarità dell'adempimento degli obblighi contributivi da parte dei fornitori indicati;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata già impegnata con atti deliberativi, ed atti di attribuzione budget trimestrale di riferimento.

DI IMPUTARE gli importi dei documenti contabili (all. 1), che si liquidano con il presente provvedimento, ai seguenti conti di costo:

- 204070204 – Debiti vs. altri fornitori per fatture e Note di credito da ricevere: € 552,70 €
- 501010309 - Protesi : € 7.682,48;
- 509030202 - Oneri diversi derivanti da transazioni: € 2.674,30;
- 509030203 – Altri oneri di gestione: € 96,99.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.C.
Dott. Luciano Quattrini



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 28 MAG. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 28 MAG. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 28 MAG. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 28 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE	DESC.DITTA	NOTE
F1	2018	27135	20/11/2018	2018115930	195,81 €	OTT. 18 ; PRINTEL LETTERE FULL COLOR F/R	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2018	29474	17/12/2018	2018116151	527,87 €	NOV. 18; PRINTEL LETTERE FULL COLOR F/R	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2018	29475	17/12/2018	2018116171	1.431,52 €	NOV. 18; PRINTEL LETTERE FULL COLOR F/R	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	1538	31/12/2018	2018117343	552,70 €	DIC. 18 ; PRINTEL LETTERE FULL COLOR F/R	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					2.707,90 €	POSTEL S.P.A. Totale		
F1	2019	5637	08/03/2019	8019031020	96,99 €	POSTA TARGET ; INVITO ALLA PROVA	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					96,99 €	POSTE ITALIANE S.P.A. Totale		
F1	2019	9927	18/04/2019	2019104691	519,10 €	MAR. 19; PRINTER LETTERE FULL COLOR F/R	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					519,10 €	POSTEL S.P.A. Totale		
F1	2019	9807	15/04/2019	0000696/1	7.682,48 €	LENTI INTRAOCULARI VARI TIPI N. 696/16	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					7.682,48 €	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L. Totale		
				Totale complessivo	11.006,47 €			