

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1266 del 17-06-2019

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 11.236,83.

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

07-06-2019

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data

07-06-2019

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.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

501010309, 504020101, 509030203, 802020310

AVT. 2, 3/2018-2019

PROVV. 284

AVT. 65.25/2019

AVT. 70.7/2019

Data

13/06/2019

Firma IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Patti

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 11.236,83.

Pag. 2 di 4

## 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 € 11.236,83 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;



Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 11.236,83.

Pag. 3 di 4

### 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 € 11.236,83 (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:

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Totale
501010309	PROTESI	7.127,12 €
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	3.660,00 €
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	391,64 €
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	58,07 €

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.

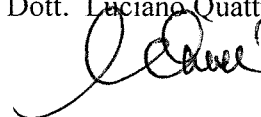
DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

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;

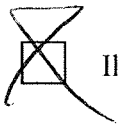
in oggetto

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 f.f. : Dr.ssa Rita Le Donne

\_\_\_\_\_

---

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 17 GIU. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

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 17 GIU. 2019

in oggetto  per esteso

Rieti li 17 GIU. 2019

IL FUNZIONARIO

\_\_\_\_\_

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE	DESC.DITTA	NOTE
F1	2019	9978	23/04/2019	V6-601848	3.660,00 €	2 SEM. 18; CANONE NOLO STRUM. AGGRAM	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>3.660,00 €</b>	<b>MEDICAL SYSTEMS S.P.A. Totale</b>		
F1	2019	9274	10/04/2019	8019052884	391,64 €	POSTA TARGET INVITO ALLA PROVA	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>391,64 €</b>	<b>POSTE ITALIANE S.P.A. Totale</b>		
F1	2019	11929	30/04/2019	2019400086	58,07 €	RIEMMISSIONE FT. 2016101953 DEL 29/2/16 MAI PERVENUTA ( PRINTEL LETTERE )	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>58,07 €</b>	<b>POSTEL S.P.A. Totale</b>		
F1	2019	12193	13/05/2019	0000916/1	3.424,72 €	LENTI INTRAOCULARI VARI TIPI N. 696/16	DELIB. OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	6896	08/03/2019	0000392/1	3.702,40 €	LENTI INTRAOCULARI VARI TIPI N.° 696/16	DELIB. OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>7.127,12 €</b>	<b>OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L. Totale</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>11.236,83 €</b>			