

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. DISTRETTO 1 RIETI - ANTRODOCO - S'ELPIDIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1340 del 25-06-2019

Oggetto: Liquidazione fatture per fornitura del servizio di riutilizzo degli ausili inclusi negli elenchi 2 e 3 (montascale) del nomenclatore tariffario delle protesi approvato con D.M. N.332/99 e S.M.I. da erogare ai soggetti aventi diritto residenti nel territorio dell'ASL di Rieti per un importo complessivo di Euro 6.129,74.

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.;

L'estensore del Procedimento

Sig.ra Maria Paola Contessa

Firma Maria Paola Contessa

Data 20/06/18

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Paola Barbante

Firma Paola Barbante

Data 20.06.2019

Il Direttore dell'U.O.C. Distretto 1 Rieti Antrodoto S'Elpidio

Dott. Mirco Gregorini

Firma Mirco Gregorini

Data 10.6.2019

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

502010604: AUT. 25/2018

Data 24/06/2019

Firma

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot.ssa Anna Petta

Oggetto: Liquidazione fatture per fornitura del servizio di riutilizzo degli ausili inclusi negli elenchi 2 e 3 (montascale) del nomenclatore tariffario delle protesi approvato con D.M. N.332/99 e S.M.I. da erogare ai soggetti aventi diritto residenti nel territorio dell'ASL di Rieti per un importo complessivo di Euro 6.129,74.

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/D.G. del 12/3/2018;

Il Direttore DELLA U.O.C. Distretto 1 Rieti - Antrodoco – S'Elpidio

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

RILEVATO che a fronte delle forniture del servizio di riutilizzo degli ausili inclusi negli elenchi 2 e 3 (montascale) del nomenclatore tariffario delle protesi approvato con D.M. N.332/99 e S.M.I. da erogare ai soggetti aventi diritto residenti nel territorio dell'ASL di Rieti sono state emesse regolari fatture dalla ditta fornitrice indicata nell'elenco allegato (all. 1) e che le stesse sono state tutte riscontrate in merito alla regolarità contabile ;

DATO ATTO che, i dirigenti medici responsabili del rilascio delle autorizzazioni per la forniture di beni e servizi, hanno effettuato le necessarie azioni di verifica relativamente ai documenti contabili (all. 1);

VISTA la deliberazione del n° 1502/DG f.f. del 24.11.2010, con la quale è stato approvato il manuale delle procedure 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. N. 18442 del 07.04.2016 e della riunione operativa tenutasi, in data 24/05/2016, presso la Direzione Amministrativa Aziendale;

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 Euro 6.129,74 già imputati ai conti di costo dell'esercizio di riferimento;

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 fornitura del servizio di riutilizzo degli ausili inclusi negli elenchi 2 e 3 (montascale) del nomenclatore tariffario delle protesi approvato con D.M. N.332/99 e S.M.I. da erogare ai soggetti aventi diritto residenti nel territorio dell'ASL di Rieti per un importo complessivo di Euro 6.129,74.

Pag. 3 di 4

DETERMINA

1. 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 Euro 6.129,74 (all. 1);
2. DI DARE MANDATO alla UOC Economico Finanziaria di procedere a quanto di competenza in merito ai documenti contabili specificati nel prospetto citato, previa verifica degli impegni di spesa assunti con gli atti ivi indicati e della regolarità dell'adempimento degli obblighi contributivi da parte dei fornitori indicati;
3. DI DARE ATTO che gli importi, relativi ai documenti contabili di cui all'allegato elenco riepilogativo, che si liquidano con il presente provvedimento, rientra nel conto di costo:

502010604 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO –
Ft.re LGR per un importo di Euro 6.129,74 ;

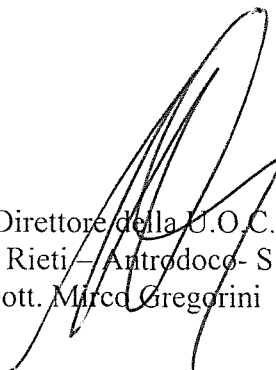
per l'anno di riferimento al budget assegnato a questo Distretto;

4. 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.
5. Di disporre l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. 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.
Distretto 1 Rieti – Antrodoto- S'Elpidio
Dott. Marco Gregorini

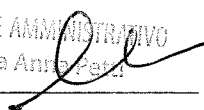


VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



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 25 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 25 GIU. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 25 GIU. 2019

IL FUNZIONARIO



DISTRETTO I - RIETI										
NUMERO REGISTRAZIONE	DATA DOC.	NUM. DOC.	IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE	CODICE FORNITORE	NOME FORNITORE	DESCRIZIONE ORDINE	AUTORIZZAZIONE	NOTE		
F1 2019 12923	30/04/2019	RE/102	€ 4.777,00	4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	APR. 19 ; ASS.ZA PROTESICA AD INVALIDI CIVILI	25	FATTURA SENZA ORDINE RIF. GARA CIG.7260477F25		
F1 2019 12924	30/04/2019	RE/103	€ 849,11	4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	APR. 19 ; ASS.ZA PROTESICA AD INVALIDI CIVILI EX D/4	25	FATTURA SENZA ORDINE RIF. GARA CIG.7260477F25		
F1 2019 12925	30/04/2019	RE/104	€ 352,65	4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	APR. 19 ; ASS.ZA PROTESICA AD INVALIDI CIVILI EX D/5	25	FATTURA SENZA ORDINE RIF. GARA CIG.7260477F25		
F1 2019 12928	30/04/2019	RE/107	€ 118,95	4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	APR. 19 ; ASS.ZA PROTESICA AD INVALIDI CIVILI	25	FATTURA SENZA ORDINE RIF. GARA CIG.7260477F25		
F1 2019 12929	30/04/2019	RE/108	€ 22,88	4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	APR. 19 ; ASS.ZA PROTESICA AD INVALIDI CIVILI EX D/4	25	FATTURA SENZA ORDINE RIF. GARA CIG.7260477F25		
F1 2019 12930	30/04/2019	RE/109	€ 9,15	4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	APR. 19 ; ASS.ZA PROTESICA AD INVALIDI CIVILI EX D/5	25	FATTURA SENZA ORDINE RIF. GARA CIG.7260477F25		
		LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	€ 6.129,74							
		TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE	€ 6.129,74							

