

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1628 del 05 AGO, 2019

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 28.327,80.

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.;

Estensore:

Dott.ssa Vanessa Festuccia

Firma



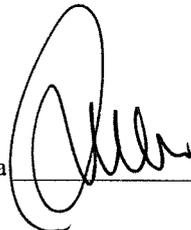
Data

31 LUG. 2019

Il Dirigente:

Dott. Andrea Martellucci

Firma



Data

31 LUG. 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.

5010309, 502020119: AUT. 2 e 3

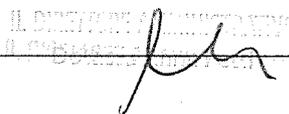
Voce del conto economico su cui imputare la spesa

502020106 e 509030203: PROW 383  
AUT-65.33

Data

01/08/2019

Firma

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  


Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 28.327,80.

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 DIRIGENTE**

#### **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 € 28.327,80 da imputare ai conti di costo dell'esercizio 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 € 28.327,80.

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 € 28.327,80 (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	7.404,80 €
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	17.900,00 €
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	330,00 €
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.693,00 €

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.

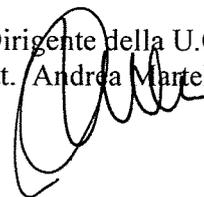
DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

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 Dirigente della U.O.C.  
Dott. Andrea Martellucci



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa

\_\_\_\_\_

Il Direttore Sanitario f.f. : Dr. Gennaro D'Agostino

\_\_\_\_\_

---

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

in oggetto

per esteso

Rieti li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

\_\_\_\_\_

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE	DESC.DITTA	NOTE
F1	2019	15698	18/06/2019	2019107125	504,74 €	MAG. 19; SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>504,74 €</b>	<b>POSTEL S.P.A. Totale</b>		
F1	2019	15862	01/07/2019	059	17.900,00 €	2° RATA PROF. FORM. GRAD. FUNZIONI MEPA N.677485-19/11/2018	HMS CONSULTING S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>17.900,00 €</b>	<b>HMS CONSULTING S.R.L. Totale</b>		
F1	2019	16038	02/07/2019	8719213205	1.710,20 €	APR. 19; SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	16039	02/07/2019	8719213548	478,06 €	MAG. 19; SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>2.188,26 €</b>	<b>POSTE ITALIANE S.P.A. Totale</b>		
F1	2019	16181	28/06/2019	19-00301/PA	330,00 €	GIU. 19 ; SERVIZIO RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	IVS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>330,00 €</b>	<b>IVS ITALIA S.P.A. Totale</b>		
F1	2019	17712	08/07/2019	0001358/1	7.404,80 €	LENTI INTRAOCULARI VARI TIPI DELIB. N. 696/16	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>7.404,80 €</b>	<b>OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L. Totale</b>		
			<b>Totale complessivo</b>		<b>28.327,80 €</b>			