

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1672 del 12 AGO, 2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2019 (€ 93.242,95=)

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/Il Responsabile del procedimento

Dr.ssa Maria Grazia Casciani

Firma Maria Grazia Casciani

Data 09-08-2019

Il Direttore dell'U.O.:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dot. ss. Anna Petri

Firma Anna Petri

Data 09.08.2019

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 \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## **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 DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA U.O.C ECONOMICO FINANZIARIO**

#### **PREMESSO CHE:**

- quest'Azienda, per assicurare i numerosi e delicati servizi di Istituto, deve provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi;

- a fronte delle forniture sono state emesse regolari fatture dalle ditte indicate negli allegati elenchi e che le stesse sono state tutte riscontrate dalle competenti Direzioni Tecnico-Amministrative, in merito alla regolarità contabile;

**VISTA** la deliberazione del Direttore FF n° 1502/DG del 24 novembre 2010, con la quale è stato approvato il manuale delle procedure del ciclo passivo;

**VISTA** la nota Prot. 31278 del 13 giugno 2017, riguardante la Procedura di adozione delle Determinazioni e relativamente alla revoca di quanto disposto con nota Prot. 18442 del 7 aprile 2016;

**VISTO** l'allegato che riporta i documenti relativamente ai quali sono stati effettuati i dovuti riscontri contabili;

**RITENUTO** pertanto, opportuno procedere, previa verifica ed assolvimento dell'iter amministrativo, alla liquidazione delle fatture indicate nell'allegato prospetto, per un importo complessivo di euro 93.242,95=, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da imputare ai conti di costo degli esercizi 2019;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di procedere alla liquidazione dei documenti passivi per i quali è stato completato positivamente l'iter amministrativo;

**VISTO** l'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente fatture pervenute nell'anno 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

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi suesposti, a favore delle ditte indicate nell'allegato prospetto "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la complessiva somma di euro 93.242,95=;
2. **DI DARE ATTO** che la somma che si liquida, pari ad euro 93.242,95=, rientra nei conti di costo degli esercizi 2019;
3. **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;
4. **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. ECONOMICO FINANZIARIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

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.: Dott. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 12 AGO, 2019

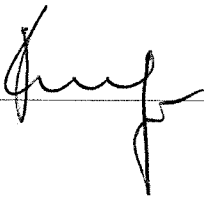
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 12 AGO, 2019

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 12 AGO, 2019

in oggetto  per esteso

Rieti li 12 AGO, 2019

IL FUNZIONARIO



LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2019 (€ 93.242,95=)

Allegato "A"

F1	2019	17403	7016	AMGEN S.R.L.	10051170156	1.400,77 €	0931705488	12/07/2019	2019	1	0	501010101	1.400,77 €
F1	2019	18995	88	BAYER S.P.A.	05849130157	9.118,73 €	870B136398	05/08/2019	2019	1	0	501010101	9.118,73 €
F1	2019	18997	4000641	BOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	3.324,11 €	1914714	01/08/2019	2019	4	0	501010101	3.324,11 €
F1	2019	18998	4000641	BOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	9.530,06 €	1914715	01/08/2019	2019	4	0	501010101	9.530,06 €
F1	2019	19000	108	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	00421210485	5.967,49 €	5028024318	05/08/2019	2019	1	0	501010101	5.967,49 €
F1	2019	18586	200	KEDRION S.P.A.	01779530466	981,20 €	9193004420	31/07/2019	2019	1	0	501010101	981,20 €
F1	2019	18609	365	ROCHE S.P.A.	00747170157	7.346,35 €	6759341624	31/07/2019	2019	4	0	501010101	7.346,35 €
										<b>501010101 Totale</b>			<b>37.668,71 €</b>
F1	2019	16045	1241	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	01738810975	5.887,58 €	1920010197	30/06/2019	2019	7	0	501010106	5.887,58 €
F1	2019	16047	1241	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	01738810975	2.688,40 €	1920011011	30/06/2019	2019	7	0	501010106	2.688,40 €
										<b>501010106 Totale</b>			<b>8.575,98 €</b>
F1	2019	18334	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	622,44 €	PA 003362	27/07/2019	2019	15	0	501010309	622,44 €
F1	2019	18335	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.244,88 €	PA 003363	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.244,88 €
F1	2019	18336	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.719,12 €	PA 003364	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.719,12 €
F1	2019	18337	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	622,44 €	PA 003365	27/07/2019	2019	15	0	501010309	622,44 €
F1	2019	18338	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.136,20 €	PA 003366	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.136,20 €
F1	2019	18339	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.713,72 €	PA 003367	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.713,72 €
F1	2019	18340	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	622,44 €	PA 003368	27/07/2019	2019	15	0	501010309	622,44 €
F1	2019	18341	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.244,88 €	PA 003369	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.244,88 €
F1	2019	18342	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.719,12 €	PA 003370	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.719,12 €
F1	2019	18344	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.047,28 €	PA 003372	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.047,28 €
F1	2019	18345	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	573,04 €	PA 003373	27/07/2019	2019	15	0	501010309	573,04 €
F1	2019	18346	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	266,92 €	PA 003374	27/07/2019	2019	15	0	501010309	266,92 €
F1	2019	18347	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.047,28 €	PA 003375	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.047,28 €
F1	2019	18349	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.713,72 €	PA 003377	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.713,72 €
F1	2019	18350	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	622,44 €	PA 003378	27/07/2019	2019	15	0	501010309	622,44 €
F1	2019	18351	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	2.865,20 €	PA 003379	27/07/2019	2019	15	0	501010309	2.865,20 €
F1	2019	18352	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.136,20 €	PA 003380	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.136,20 €
F1	2019	18353	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	622,44 €	PA 003381	27/07/2019	2019	15	0	501010309	622,44 €
F1	2019	18354	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	138,32 €	PA 003382	27/07/2019	2019	15	0	501010309	138,32 €
F1	2019	18355	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.719,12 €	PA 003383	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.719,12 €
F1	2019	18356	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	138,32 €	PA 003384	27/07/2019	2019	15	0	501010309	138,32 €
F1	2019	18357	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	622,44 €	PA 003385	27/07/2019	2019	15	0	501010309	622,44 €
F1	2019	18358	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.719,12 €	PA 003386	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.719,12 €
F1	2019	18359	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.244,88 €	PA 003387	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.244,88 €
F1	2019	18360	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	622,44 €	PA 003388	27/07/2019	2019	15	0	501010309	622,44 €
F1	2019	18361	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.719,12 €	PA 003389	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.719,12 €
F1	2019	18362	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	266,92 €	PA 003390	27/07/2019	2019	15	0	501010309	266,92 €
F1	2019	18363	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.047,28 €	PA 003391	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.047,28 €
F1	2019	18364	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	622,44 €	PA 003392	27/07/2019	2019	15	0	501010309	622,44 €
F1	2019	18365	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.136,20 €	PA 003393	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.136,20 €
F1	2019	18366	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.719,12 €	PA 003394	27/07/2019	2019	15	0	501010309	1.719,12 €
F1	2019	18367	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	622,44 €	PA 003395	27/07/2019	2019	15	0	501010309	622,44 €

PLAC

LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2019 (€ 93.242,95=)

Allegato "A"

F1	2019	18368	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.047,28 €	PA 003396	27/07/2019	2019	15	0 501010309	1.047,28 €
F1	2019	18369	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	1.719,12 €	PA 003397	27/07/2019	2019	15	0 501010309	1.719,12 €
F1	2019	18370	4006162	ADLER ORTHO S.R.L.	02348611209	622,44 €	PA 003398	27/07/2019	2019	15	0 501010309	622,44 €
F1	2019	18806	179	ORTHOFIX S.R.L.	08976680150	2.954,41 €	AR12-19-4519	25/07/2019	2019	15	0 501010309	2.954,41 €
F1	2019	18807	179	ORTHOFIX S.R.L.	08976680150	2.056,15 €	AR12-19-4639	30/07/2019	2019	15	0 501010309	2.056,15 €
F1	2019	18252	4002682	VIOLATECH S.R.L.	10077121001	438,22 €	PA-2203	24/07/2019	2019	15	501010309 Totale	42.277,32 €
									2019	15	0 501010312	438,22 €
									2019	25	501010312 Totale	438,22 €
F1	2019	18733	4005954	FARMACIA MARIANTONI SNC	01156150573	571,58 €	26/2019/PA	02/08/2019	2019	25	0 502010604	571,58 €
F1	2019	18610	4005086	SANITARIA ONTANI SRL	10806691001	565,86 €	FE/701	30/07/2019	2019	26	0 502010604	565,86 €
F1	2019	18629	4006192	UDISENS SRL	10736541003	1.315,28 €	00399/E1	31/07/2019	2019	25	0 502010604	1.315,28 €
									2019	25	502010604 Totale	2.452,72 €
F1	2019	17731	4006611	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A.	00623720547	1.830,00 €	V0-293	17/07/2019	2019	3	0 502020117	1.830,00 €
									2019	3	502020117 Totale	1.830,00 €
									Totale complessivo		93.242,95 €	