

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1822 del 30 AGO, 2019

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta LGR MEDICAL SERVICE S.R.L. 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 13.631,32.

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

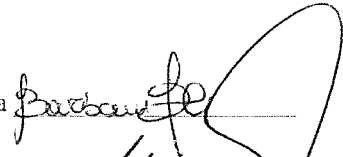
Sig.ra Maria Paola Contessa

Firma 

Data 28.08.2019

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Paola Barbante

Firma 

Data 28.08.2019

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

Dott. Mirco Gregorini


Firma 

Data 28.8.2019

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. 25/2014

Data 29/08/2019

Firma 
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Oggetto: Liquidazione fatture DITTA LGR MEDICAL SERVICE S.R.L. 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 13.631,32 .

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 13.631,32 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 DITTA LGR MEDICAL SERVICE S.R.L. 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 13.631,32 .

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 13.631,32 (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 € 13.631,32 ;

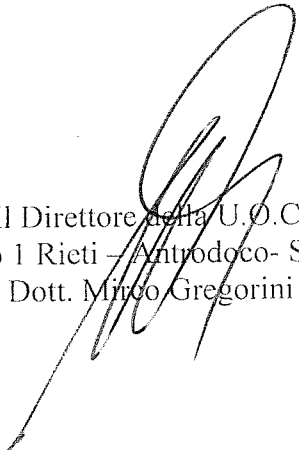
per l'anno di riferimento al budget assegnato a questo Distretto;

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. Mirco Gregorini



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

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

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 30 AGO, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 30 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 30 AGO, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 30 AGO, 2019

IL FUNZIONARIO



DISTRETTO I RIETI

NUMERO REGISTRAZIONE	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORITO	CODICE FORNITORE	NOME FORNITORE	DESCRIZIONE ORDINE	INVALIDI CIVILI	AUTORIZZAZIONE	NOTE
F1 2019	29/07/2019	RE/210	€ 10.419,01	4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	MAG./GIU. 19, ASS.ZA PROTESICA AD	INVALIDI CIVILI	25	FATTURA SENZA ORDINE RIF. GARA CIG : 7260477F25
F1 2019	29/07/2019	RE/211	€ 1.070,19	4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	MAG./GIU. 19, ASS.ZA PROTESICA AD	INVALIDI CIVILI (EX D/4)	25	FATTURA SENZA ORDINE RIF. GARA CIG : 7260477F26
F1 2019	29/07/2019	RE/212	€ 1.725,79	4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	MAG./GIU. 19, ASS.ZA PROTESICA AD	INVALIDI CIVILI (EX D/5)	253	FATTURA SENZA ORDINE RIF. GARA CIG : 7260477F27
F1 2019	29/07/2019	RE/215	€ 347,70	4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	MAG./GIU. 19, ASS.ZA PROTESICA AD	INVALIDI CIVILI	25	FATTURA SENZA ORDINE RIF. GARA CIG : 7260477F28
F1 2019	29/07/2019	RE/216	€ 36,00	4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	MAG./GIU. 19, ASS.ZA PROTESICA AD	INVALIDI CIVILI (EX D/4)	25	FATTURA SENZA ORDINE RIF. GARA CIG : 7260477F29
F1 2019	29/07/2019	RE/217	€ 32,03	4005364	LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.	MAG./GIU. 19, ASS.ZA PROTESICA AD	INVALIDI CIVILI (EX D/5)	25	FATTURA SENZA ORDINE RIF. GARA CIG : 7260477F30
LGR MEDICAL SERVICE S.R.L.			€ 13.631,32						
TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE			€ 13.631,32						

[Handwritten signature]