

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1829 del 01-09-2019


Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2019 (€ 124.093,84=)

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

Dott.ssa Di Cola Manuela

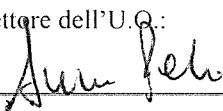
Firma



Data

02/09/2019

Il Direttore dell'U.O.:



Firma



Data

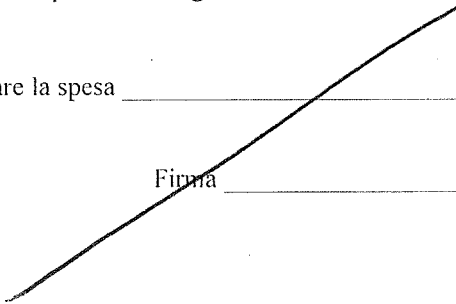
02-09-2019

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 di € 124.093,84=, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da imputare ai conti di costo dell'esercizio 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 124.093,84=;
2. **DI DARE ATTO** che la somma che si liquida, pari ad euro 124.093,84= rientra nei conti di costo dell'esercizio 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



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 ff. :Dott. D'Agostino Gennaro

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 04 SET. 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 04 SET. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 04 SET. 2019

IL FUNZIONARIO



OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2019 (€ 124.093,84=)
 Allegato "A" (pagina 1 di 4)

F1	2019	20705	7016	AMGEN S.R.L.	€ 1.084,05	0931711276	30/08/2019	2019	1	0	501010101	€ 1.084,05
F1	2019	20709	88	BAYER S.P.A.	€ 37,40	870B144584	29/08/2019	2019	1	0	501010101	€ 37,40
F1	2019	20625	4002259	CELGENE S. R.L.	€ 3.937,31	1902038096	28/08/2019	2019	1	0	501010101	€ 3.937,31
F1	2019	20626	4002259	CELGENE S. R.L.	€ 3.937,31	1902038190	28/08/2019	2019	1	0	501010101	€ 3.937,31
F1	2019	20555	1176	JANSSEN-CILAG SF	€ 11.743,22	8719163060	27/08/2019	2019	1	0	501010101	€ 11.743,22
F1	2019	20556	1176	JANSSEN-CILAG SF	€ 4.491,17	8719163061	27/08/2019	2019	1	0	501010101	€ 4.491,17
F1	2019	20587	2516	NOVARTIS FARMA	€ 4.097,08	3619087147	27/08/2019	2019	1	0	501010101	€ 4.097,08
F1	2019	20588	2516	NOVARTIS FARMA	€ 7.643,72	3619087148	27/08/2019	2019	1	0	501010101	€ 7.643,72
F1	2019	20774	355	PFIZER ITALIA S.R.	€ 724,26	9780238812	29/08/2019	2019	1	0	501010101	€ 724,26
F1	2019	20589	4005178	PFIZER SRL	€ 4.356,00	9896689853	27/08/2019	2019	1	0	501010101	€ 4.356,00
F1	2019	20590	4005178	PFIZER SRL	€ 7.361,62	9896689854	27/08/2019	2019	1	0	501010101	€ 7.361,62
											501010101 Totale	€ 49.413,14
F1	2019	20706	112	B.BRAUN MILANO S	€ 370,70	5302052959	29/08/2019	2019	1	0	501010105	€ 370,70
											501010105 Totale	€ 370,70
F1	2019	20141	4138	OLYMPUS ITALIA S.	€ 3.885,70	6100119377	14/08/2019	2019	15	0	501010308	€ 3.885,70
F1	2019	20142	4138	OLYMPUS ITALIA S.	€ 3.885,70	6100119376	14/08/2019	2019	15	0	501010308	€ 3.885,70
											501010308 Totale	€ 7.771,40
F1	2019	20697	4006162	ADLER ORTHO S.R.	€ 622,44	PA 003693	30/08/2019	2019	15	0	501010309	€ 622,44
F1	2019	20698	4006162	ADLER ORTHO S.R.	€ 1.719,12	PA 003695	30/08/2019	2019	15	0	501010309	€ 1.719,12
F1	2019	20699	4006162	ADLER ORTHO S.R.	€ 1.244,88	PA 003696	30/08/2019	2019	15	0	501010309	€ 1.244,88
F1	2019	20700	4006162	ADLER ORTHO S.R.	€ 622,44	PA 003697	30/08/2019	2019	15	0	501010309	€ 622,44
F1	2019	20701	4006162	ADLER ORTHO S.R.	€ 1.708,94	PA 003699	30/08/2019	2019	15	0	501010309	€ 1.708,94
F1	2019	20702	4006162	ADLER ORTHO S.R.	€ 1.047,28	PA 003700	30/08/2019	2019	15	0	501010309	€ 1.047,28
F1	2019	20760	3282	KASTER S.R.L.	€ 1.210,56	3182/A1	30/08/2019	2019	15	0	501010309	€ 1.210,56
F1	2019	20765	1317	MIKAI S.P.A.	€ 1.053,31	3982/PA	23/08/2019	2019	15	0	501010309	€ 1.053,31
F1	2019	20766	1317	MIKAI S.P.A.	€ 1.661,52	3983/PA	23/08/2019	2019	15	0	501010309	€ 1.661,52
F1	2019	20796	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 9.776,00	PA-2463	30/08/2019	2019	15	0	501010309	€ 9.776,00
F1	2019	20797	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 2.600,00	PA-2464	30/08/2019	2019	15	0	501010309	€ 2.600,00
F1	2019	20802	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 2.984,80	PA-2479	30/08/2019	2019	15	0	501010309	€ 2.984,80
											501010309 Totale	€ 26.251,29
F1	2019	20605	3062	BETATEX S.P.A.	€ 1.365,55	5085/PA	27/08/2019	2019	15	0	501010311	€ 1.365,55
F1	2019	20606	3062	BETATEX S.P.A.	€ 595,24	5086/PA	27/08/2019	2019	15	0	501010311	€ 595,24
F1	2019	20759	287	HENRY SCHEIN KR	€ 11,58	4106651503	29/08/2019	2019	2	0	501010311	€ 11,58
F1	2019	20769	4001804	NUTRICIA ITALIA S	€ 158,60	8261146277	28/08/2019	2019	15	0	501010311	€ 158,60
F1	2019	20770	4001804	NUTRICIA ITALIA S	€ 658,80	8261146278	28/08/2019	2019	15	0	501010311	€ 658,80

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2019 (€ 124.093,84=)
 Allegato "A" (pagina 1 di 4)

F1	2019	20793	6230	TAU MEDICA S.R.L.	€ 457,50	667/T19	06/08/2019	2019	15	0501010311	€ 457,50
F1	2019	20794	6230	TAU MEDICA S.R.L.	€ 1.370,41	668/T19	06/08/2019	2019	2	0501010311	€ 1.370,41
										501010311 Totale	€ 4.617,68
F1	2019	20715	2351	BOSTON SCIENTIFI	€ 879,32	7171733989	30/08/2019	2019	15	0501010312	€ 879,32
F1	2019	20760	3282	KASTER S.R.L.	€ 317,20	3182/A1	30/08/2019	2019	15	0501010312	€ 317,20
F1	2019	20796	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 218,22	PA-2463	30/08/2019	2019	15	0501010312	€ 218,22
F1	2019	20798	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 3.357,44	PA-2465	30/08/2019	2019	15	0501010312	€ 3.357,44
F1	2019	20799	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 767,38	PA-2466	30/08/2019	2019	15	0501010312	€ 767,38
F1	2019	20800	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 494,10	PA-2467	30/08/2019	2019	15	0501010312	€ 494,10
F1	2019	20801	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 494,10	PA-2468	30/08/2019	2019	15	0501010312	€ 494,10
F1	2019	20803	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 701,50	PA-2480	30/08/2019	2019	15	0501010312	€ 701,50
										501010312 Totale	€ 7.229,26
F1	2019	20688	1	ABBOTT S.R.L.	€ 164,70	S19F035605	19/08/2019	2019	2	0501010317	€ 164,70
F1	2019	20690	1	ABBOTT S.R.L.	€ 21,00	S19F036279	26/08/2019	2019	2	0501010317	€ 21,00
F1	2019	20691	1	ABBOTT S.R.L.	€ 1.662,25	S19F036614	28/08/2019	2019	2	0501010317	€ 1.662,25
F1	2019	20782	3168	ROCHE DIAGNOSTI	€ 1.931,26	9579324537	29/08/2019	2019	2	0501010317	€ 1.931,26
										501010317 Totale	€ 3.779,21
F1	2019	20769	4001804	NUTRICIA ITALIA S	€ 2.951,52	8261146277	28/08/2019	2019	15	0501010401	€ 2.951,52
F1	2019	20771	4001804	NUTRICIA ITALIA S	€ 1.438,80	8261146279	29/08/2019	2019	15	0501010401	€ 1.438,80
										501010401 Totale	€ 4.390,32
F1	2019	20607	1185	BIOMEDICAL S.R.L.	€ 1.799,50	474/FE	29/08/2019	2019	2	0501010804	€ 1.799,50
										501010804 Totale	€ 1.799,50
F1	2019	20717	2311	BS MEDICAL S.R.L	€ 402,60	PA/2614	30/08/2019	2019	2	0501020107	€ 402,60
										501020107 Totale	€ 402,60
F1	2019	19325	21	AMPLIFON S.P.A.	€ 1.315,29	RJ19029169	30/07/2019	2019	26	0502010604	€ 1.315,29
F1	2019	19326	21	AMPLIFON S.P.A.	€ 1.488,12	RJ19029175	30/07/2019	2019	26	0502010604	€ 1.488,12
F1	2019	19335	21	AMPLIFON S.P.A.	€ 1.315,29	RJ19029732	30/07/2019	2019	26	0502010604	€ 1.315,29
F1	2019	19336	21	AMPLIFON S.P.A.	€ 1.315,29	RJ19029733	30/07/2019	2019	26	0502010604	€ 1.315,29
F1	2019	20762	4006666	MEDICAL POINT RO	€ 364,89	2019/PA/0210	30/08/2019	2019	25	0502010604	€ 364,89
F1	2019	20773	2520	ORTOPEDIA COMIT	€ 228,80	291/FE	31/08/2019	2019	26	0502010604	€ 228,80
F1	2019	20775	4006230	POR GROUP S.R.L	€ 161,70	FE/445	30/08/2019	2019	26	0502010604	€ 161,70
F1	2019	20082	142	PRIMO CECILIA S.R	€ 1.573,48	FE/911	12/08/2019	2019	25	0502010604	€ 1.573,48
F1	2019	20777	142	PRIMO CECILIA S.R	€ 1.113,17	FE/963	31/08/2019	2019	26	0502010604	€ 1.113,17
F1	2019	20780	142	PRIMO CECILIA S.R	€ 1.903,49	FE/966	31/08/2019	2019	25	0502010604	€ 1.903,49
F1	2019	20781	142	PRIMO CECILIA S.R	€ 1.438,66	FE/967	31/08/2019	2019	25	0502010604	€ 1.438,66
F1	2019	20784	4005086	SANITARIA ONTANI	€ 996,84	FE/820	30/08/2019	2019	26	0502010604	€ 996,84

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2019 (€ 124.093,84=)

Allegato "A" (pagina 1 di 4)

F1	2019	18628	4006192	UDISENS SRL	€ 1.315,28	00398/E1	31/07/2019	2019	26	0 502010604	€ 1.315,28
F1	2019	19582	2538	MEDIGAS ITALIA SR	€ 64,48	VF19040416	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 64,48
F1	2019	3901	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 41,91	1601754	31/01/2019	2019	3	0 504020101	€ 41,91
F1	2019	5814	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 37,86	1606476	28/02/2019	2019	3	0 504020101	€ 37,86
F1	2019	5862	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 14,56	1606524	28/02/2019	2019	3	0 504020101	€ 14,56
F1	2019	8912	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 16,12	1610927	31/03/2019	2019	3	0 504020101	€ 16,12
F1	2019	11837	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 15,60	1615823	30/04/2019	2019	3	0 504020101	€ 15,60
F1	2019	11885	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 116,48	1615871	30/04/2019	2019	3	0 504020101	€ 116,48
F1	2019	14521	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 64,48	1620938	31/05/2019	2019	3	0 504020101	€ 64,48
F1	2019	14549	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 116,06	1620966	31/05/2019	2019	3	0 504020101	€ 116,06
F1	2019	14550	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 32,24	1620967	31/05/2019	2019	3	0 504020101	€ 32,24
F1	2019	14551	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 32,24	1620968	31/05/2019	2019	3	0 504020101	€ 32,24
F1	2019	16627	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 40,56	1625835	30/06/2019	2019	3	0 504020101	€ 40,56
F1	2019	16682	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 62,40	1625893	30/06/2019	2019	3	0 504020101	€ 62,40
F1	2019	16712	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 31,20	1625923	30/06/2019	2019	3	0 504020101	€ 31,20
F1	2019	19149	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 41,91	1631278	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 41,91
F1	2019	19159	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 4,06	1631288	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 4,06
F1	2019	19161	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 41,91	1631290	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 41,91
F1	2019	19163	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 16,12	1631292	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 16,12
F1	2019	19164	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 16,12	1631293	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 16,12
F1	2019	19166	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 2,70	1631295	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 2,70
F1	2019	19182	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 41,91	1631311	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 41,91
F1	2019	19184	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 41,91	1631313	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 41,91
F1	2019	19193	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 16,12	1631322	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 16,12
F1	2019	19261	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 116,06	1631390	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 116,06
F1	2019	19262	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 116,06	1631391	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 116,06
F1	2019	19263	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 32,24	1631392	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 32,24
F1	2019	19284	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 225,68	1631413	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 225,68
F1	2019	19286	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 225,68	1631415	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 225,68
F1	2019	19288	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 225,68	1631417	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 225,68
F1	2019	19290	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 290,16	1631419	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 290,16
F1	2019	19295	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 806,00	1631424	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 806,00
F1	2019	19297	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 290,16	1631426	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 290,16
F1	2019	19298	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 290,16	1631427	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 290,16
F1	2019	19304	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 11,61	1631433	31/07/2019	2019	3	0 504020101	€ 11,61
										€ 14.530,30	
										502010604 Totale	

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2019 (€ 124.093,84=)
Allegato "A" (pagina 1 di 4)

										504020101 Totale	€ 3.538,44
										Totale complessivo	€ 124.093,84

