

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 2002 del 01 OTT, 2019

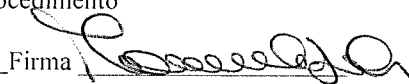
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2019 (€ 404.040,42=)

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

27/09/2019

Il Direttore dell'U.O.:

Dott.ssa Rossetti Antonella

Firma



Data

30/09/2019

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 Generale n.29 del 20 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il manuale delle procedura Amministrativo-Contabile "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 € 404.040,42=, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da imputare ai conti di costo degli esercizi 2017-2019;

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;

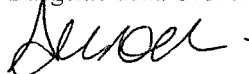
D E T E R M I N A

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 404.040,42=;
2. **DI DARE ATTO** che la somma che si liquida, pari ad euro 404.040,42= rientra nei conti di costo degli esercizi 2017- 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

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 01 OTT, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 01 OTT, 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 01 OTT, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 01 OTT, 2019

IL FUNZIONARIO

Pete Favello

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2019 (€ 404.040,42=)
 Allegato "A" (pagina 1 di 3)

F1	2019	22897	771	I.S.A.L. SYSTEM S.R.L.	€ 3.025,60	21/E	19/09/2019	2019	28	12	101020403	€ 3.025,60
								101020403 Totale				€ 3.025,60
F1	2019	22842	4004556	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	€ 2.191,20	7000076661	20/09/2019	2019	1	0	501010101	€ 2.191,20
F1	2019	22843	4004556	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	€ 711,23	7000076761	20/09/2019	2019	1	0	501010101	€ 711,23
F1	2019	22845	31	ACRAF S.P.A.	€ 37,68	1190237131	19/09/2019	2019	1	0	501010101	€ 37,68
F1	2019	22846	31	ACRAF S.P.A.	€ 326,04	1190237225	20/09/2019	2019	1	0	501010101	€ 326,04
F1	2019	23016	7016	AMGEN S.R.L.	€ 3.597,00	0931714433	25/09/2019	2019	1	0	501010101	€ 3.597,00
F1	2019	23017	3831	ASTRA ZENECA SPA	€ 4.937,13	1020473657	24/09/2019	2019	1	0	501010101	€ 4.937,13
F1	2019	23030	88	BAYER S.P.A.	€ 3.678,40	870B168347	24/09/2019	2019	1	0	501010101	€ 3.678,40
F1	2019	23031	88	BAYER S.P.A.	€ 24.316,60	870B168348	24/09/2019	2019	1	0	501010101	€ 24.316,60
F1	2019	23035	108	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.	€ 29,59	5028029294	25/09/2019	2019	1	0	501010101	€ 29,59
F1	2019	23048	4002259	CELGENE S. R.L.	€ 3.937,31	1902041622	24/09/2019	2019	1	0	501010101	€ 3.937,31
F1	2019	23053	38	ELI LILLY ITALIA S.P.A.	€ 2.266,55	0000135109	24/09/2019	2019	1	0	501010101	€ 2.266,55
F1	2019	23061	4720	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	€ 2.357,78	0000001000067670	24/09/2019	2019	1	0	501010101	€ 2.357,78
								501010101 Totale				€ 48.386,51
F1	2019	22844	31	ACRAF S.P.A.	€ 946,44	1190237130	19/09/2019	2019	1	0	501010109	€ 946,44
								501010109 Totale				€ 946,44
F1	2019	23036	4004738	BONE S.R.L.	€ 30,89	19FPA00630	25/09/2019	2019	15	0	501010309	€ 30,89
F1	2019	23037	4004738	BONE S.R.L.	€ 1.081,08	19FPA00631	25/09/2019	2019	15	0	501010309	€ 1.081,08
F1	2019	23038	4004738	BONE S.R.L.	€ 1.081,08	19FPA00632	25/09/2019	2019	15	0	501010309	€ 1.081,08
								501010309 Totale				€ 2.193,05
F1	2019	22851	94	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	€ 841,92	192046124	23/09/2019	2019	15	0	501010311	€ 841,92
								501010311 Totale				€ 841,92
F1	2019	23041	2351	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	€ 527,59	7171742325	25/09/2019	2019	15	0	501010312	€ 527,59
								501010312 Totale				€ 527,59
F1	2019	18270	1	ABBOTT S.R.L.	€ 1.662,25	S19F032885	24/07/2019	2019	2	0	501010317	€ 1.662,25
F1	2019	20689	1	ABBOTT S.R.L.	€ 115.606,41	S19F036202	26/08/2019	2019	2	0	501010317	€ 115.606,41
F1	2019	4212	4003493	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	€ 2.053,63	9639321379	15/02/2019	2019	2	0	501010317	€ 2.053,63
F1	2019	23049	6392	DIA4IT S.R.L.(EX DIAMED ITALIANA	€ 302,35	FV19/--3304	18/09/2019	2019	2	0	501010317	€ 302,35
								501010317 Totale				€ 119.624,64
F1	2019	20689	1	ABBOTT S.R.L.	€ 377,64	S19F036202	26/08/2019	2019	2	0	501010321	€ 377,64
								501010321 Totale				€ 377,64
F1	2019	22986	1440	SANOFI S.P.A.	€ 1.606,99	94088323	23/09/2019	2019	1	0	501010502	€ 1.606,99
F1	2019	22987	1440	SANOFI S.P.A.	€ 681,56	94088324	23/09/2019	2017	1	0	501010502	€ 681,56
								501010502 Totale				€ 2.288,55

AK *AS*

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2019 (€ 404.040,42=)
 Allegato "A" (pagina 1 di 3)

F1	2019	20689	1	ABBOTT S.R.L.	€ 2.677,83	S19F036202	26/08/2019	2019	2	0	501010801	€ 2.677,83
								501010801 Totale				€ 2.677,83
F1	2019	21095	220	FARMACIA RUGGIERI ELENA	€ 723,76	50 / FE	31/08/2019	2019	25	0	502010604	€ 723,76
F1	2019	21095	220	FARMACIA RUGGIERI ELENA	€ 516,68	50 / FE	31/08/2019	2019	26	0	502010604	€ 516,68
								502010604 Totale				€ 1.240,44
F1	2019	20856	4005440	CROCE ROSA ITALIANA S.R.L.	€ 45.733,00	313	02/09/2019	2019	3	0	502011104	€ 45.733,00
F1	2019	20857	4005440	CROCE ROSA ITALIANA S.R.L.	€ 34.668,74	314	02/09/2019	2019	3	0	502011104	€ 34.668,74
F1	2019	20858	4005440	CROCE ROSA ITALIANA S.R.L.	€ 2.840,00	315	02/09/2019	2019	3	0	502011104	€ 2.840,00
F1	2019	20859	4005440	CROCE ROSA ITALIANA S.R.L.	€ 8.540,00	316	02/09/2019	2019	3	0	502011104	€ 8.540,00
								502011104 Totale				€ 91.781,74
F1	2019	22927	4003399	DEDALUS ITALIA S.P.A.	€ 50.261,88	DEDE1901767	20/09/2019	2019	10	0	502020106	€ 50.261,88
								502020106 Totale				€ 50.261,88
F1	2019	22811	1052	TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 196,20	2N19001948	20/09/2019	2019	10	0	502020110	€ 196,20
								502020110 Totale				€ 196,20
F1	2019	21658	4006499	OK- GOL SRL	€ 11.889,16	16/2019/ES	09/09/2019	2019	3	0	502020119	€ 11.889,16
F1	2019	21659	4006499	OK- GOL SRL	€ 11.889,16	17/2019/ES	09/09/2019	2019	3	0	502020119	€ 11.889,16
								502020119 Totale				€ 23.778,32
F1	2019	18666	4003486	MARDEL S.R.L.	€ 8.845,00	39	02/08/2019	2019	3	0	502020203	€ 8.845,00
F1	2019	18667	4003486	MARDEL S.R.L.	€ 8.845,00	40	02/08/2019	2019	3	0	502020203	€ 8.845,00
								502020203 Totale				€ 17.690,00
F1	2019	7375	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 16,12	VF19005851	28/02/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	8297	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 14,56	VF19011624	31/03/2019	2019	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2019	10850	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 16,12	VF19017398	30/04/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	10918	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 15,60	VF19022562	30/04/2019	2019	3	0	504020101	€ 15,60
F1	2019	13727	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 16,12	VF19028481	31/05/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	16371	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 15,60	VF19034042	30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 15,60
F1	2019	19532	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 16,12	VF19040366	31/07/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	21330	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 16,12	VF19045278	31/08/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	3898	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 41,91	1601745	31/01/2019	2019	3	1	504020101	€ 41,91
F1	2019	3935	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 32,24	1601829	31/01/2019	2019	3	0	504020101	€ 32,24
F1	2019	4083	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 41,91	1601752	31/01/2019	2019	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2019	5804	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 37,86	1606466	28/02/2019	2019	3	1	504020101	€ 37,86
F1	2019	5811	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 37,86	1606473	28/02/2019	2019	3	0	504020101	€ 37,86
F1	2019	5892	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 29,12	1606554	28/02/2019	2019	3	0	504020101	€ 29,12
F1	2019	8883	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 41,91	1610872	31/03/2019	2019	3	1	504020101	€ 41,91
F1	2019	8887	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 41,91	1610878	31/03/2019	2019	3	0	504020101	€ 41,91

AR

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2019 (€ 404.040,42=)

Allegato "A" (pagina 1 di 3)

F1	2019	8936	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 32,24	1610957		31/03/2019	2019	3	0	504020101	€ 32,24
F1	2019	11782	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 40,56	1615768		30/04/2019	2019	3	1	504020101	€ 40,56
F1	2019	11788	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 40,56	1615774		30/04/2019	2019	3	0	504020101	€ 40,56
F1	2019	11867	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 31,20	1615853		30/04/2019	2019	3	0	504020101	€ 31,20
F1	2019	14465	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 41,91	1620882		31/05/2019	2019	3	1	504020101	€ 41,91
F1	2019	14471	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 41,91	1620888		31/05/2019	2019	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2019	14553	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 32,24	1620970		31/05/2019	2019	3	0	504020101	€ 32,24
F1	2019	16630	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 40,56	1625838		30/06/2019	2019	3	1	504020101	€ 40,56
F1	2019	16635	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 40,56	1625843		30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 40,56
F1	2019	16715	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 31,20	1625926		30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 31,20
F1	2019	19176	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 41,91	1631305		31/07/2019	2019	3	1	504020101	€ 41,91
F1	2019	19181	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 41,91	1631310		31/07/2019	2019	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2019	19266	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 32,24	1631395		31/07/2019	2019	3	0	504020101	€ 32,24
F1	2019	19299	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 290,16	1631428		31/07/2019	2019	3	0	504020101	€ 290,16
F1	2019	21488	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 41,91	1635683		31/08/2019	2019	3	1	504020101	€ 41,91
F1	2019	21492	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 41,91	1635687		31/08/2019	2019	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2019	21576	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 32,24	1635771		31/08/2019	2019	3	0	504020101	€ 32,24
F1	2019	21609	730	SAPIO LIFE S.R.L.		€ 290,16	1635804		31/08/2019	2019	3	0	504020101	€ 290,16
F1	2019	3308	1281	VIVISOL S.R.L.		€ 3,64	5019100828		31/01/2019	2019	3	0	504020101	€ 3,64
F1	2019	3447	1281	VIVISOL S.R.L.		€ 3,64	5019100944		31/01/2019	2019	3	0	504020101	€ 3,64
F1	2019	3481	1281	VIVISOL S.R.L.		€ 16,12	5019100803		31/01/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	6546	1281	VIVISOL S.R.L.		€ 14,56	5019105019		28/02/2019	2019	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2019	8978	1281	VIVISOL S.R.L.		€ 8,84	5019109366		31/03/2019	2019	3	0	504020101	€ 8,84
													504020101 Totale	€ 1.663,26
F1	2019	9975	4002933	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITA		€ 230,80	1010542415		23/04/2019	2019	3	0	504020201	€ 230,80
F1	2019	15529	4002933	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITA		€ 317,40	1010552144		26/06/2019	2019	3	0	504020201	€ 317,40
F1	2019	15614	4002933	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITA		€ 2.978,61	1010551827		26/06/2019	2019	3	0	504020201	€ 2.978,61
F1	2019	18388	4002933	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITA		€ 230,80	1010559100		26/07/2019	2019	3	0	504020201	€ 230,80
F1	2019	18768	4002933	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITA		€ 1.495,77	1010530080		23/02/2019	2019	3	0	504020201	€ 1.495,77
F1	2019	20560	4002933	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITA		€ 1.495,77	1010564407		28/08/2019	2019	3	0	504020201	€ 1.495,77
F1	2019	22728	4000952	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		€ 4.227,81	19457962		16/09/2019	2019	3	0	504020201	€ 4.227,81
F1	2019	22729	4000952	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.		€ 19.258,11	19457963		16/09/2019	2019	3	0	504020201	€ 19.258,11
F1	2019	7991	4001933	OLIVETTI S.P.A.		€ 6.303,74	A200201910000086		31/03/2019	2019	3	0	504020201	€ 6.303,74
													504020201 Totale	€ 36.538,81
													Totale complessivo	€ 404.040,42

AR 