

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2028 del 03 OTT. 2019

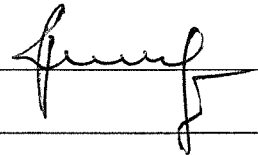
Oggetto: Liquidazione in favore della ASL Roma 3 della somma di € 8.968,89 per attività, resa in costanza di convenzione, di gestione stragiudiziale dei sinistri.

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, D.Lgs. 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
Dott.ssa Chiara Gunnella

Il Dirigente:
Dott. Roberto Longari

Firma



Data

03 OTT. 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

802020302: PROV. 458
AVI. 70.19/2019

Data

02/11/2018

Firma



Dott.ssa Antonella Rossetti

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/DG 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;

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

PREMESSO che l'Azienda:

- giusta deliberazione n. 1284/DG del 08/11/2016, successivamente modificata con atto deliberativo n. 222/CS del 15/06/2017 - considerata la necessità di assumere la gestione diretta di ogni controversia connessa ai rischi per la responsabilità civile verso terzi a far data dal 01/03/2017, a seguito della conclusione del rapporto contrattuale assicurativo fissata al 28/02/2017 - stipulava con la ASL Roma 3 una convenzione finalizzata alla gestione stragiudiziale dei sinistri decorrente dal 09/08/2017 e validità fino a nuove determinazioni aziendali circa il regime assicurativo prescelto;
- con successivi provvedimenti e, da ultimo, con deliberazione n. 490/DG del 04/06/2019 ne disponeva la proroga, con decorrenza dal 24/03/2019 e fino alla definizione della procedura di evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del soggetto cui affidare funzioni legali e di *loss adjuster* nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri della ASL di Rieti e, comunque, non oltre il 31/12/2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 - *compensi professionali* - dell'atto, l'Azienda a fronte dell'attività oggetto di convenzione corrisponde, previa nota spese redatta dagli Avvocati, i compensi professionali per le prestazioni stragiudiziali - di cui all'art. 18 e segg. del Decreto del Ministero della Giustizia del 10/3/2014 n. 55 recante le determinazioni dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31/12/12 n. 247, non superiori ai minimi tariffari vigenti, con un abbattimento degli stessi nella misura del 30%;

PRECISATO che l'atto convenzionale di interesse prevede che la corresponsione dei compensi avvenga a definizione dei sinistri;

VISTA la fattura n. FEA/2019/64 del 20/09/2019 pari ad € 9.430,96 emessa dalla ASL Roma 3 a fronte dell'attività resa in esecuzione della convenzione *de qua* (all. 1);

VISTE le notule, agli atti, allegate alla predetta fatturazione, rimesse dalla ASL Roma 3;

RICHIAMATI i verbali, agli atti, relativi all'attività oggetto di convenzione resa in seno al Comitato Aziendale Valutazione Sinistri;

DATO ATTO che si ritiene necessario stralciare dalla fattura in parola la nota spese per l'importo di complessivo di € 462,07 relativa al sinistro P.D. in quanto i relativi onorari sono già stati liquidati a saldo a mezzo di precedente provvedimento;

DATO ATTO che la somma di € 8.968,89 che si liquida con il presente provvedimento è stata già imputata nel conto 502020201 - *consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione* - come di seguito:

- quanto ad € 7.635,42 nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 1284/DG del 08/11/2016, successivamente modificata con atto deliberativo n. 222/CS del 15/06/2017 del 23/11/2017;
- quanto ad € 1.331,47 nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 714/DG del 03/10/2018;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno:

- liquidare in favore della ASL Roma 3 i compensi per l'attività di gestione stragiudiziale dei sinistri di cui alla fattura n. FEA/2019/64 del 20/09/2019 pari ad € 9.430,96 per il minor importo di € 8.968,89;
- impegnare la somma di € 8.968,89 sul conto 802020302 - *altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della regione* - 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;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, in favore della ASL Roma 3 i compensi per attività di gestione stragiudiziale dei sinistri di cui alla fattura n. FEA/2019/64 del 20/09/2019 pari ad € 9.430,96 per il minor importo di € 8.968,89;
2. DI DARE ATTO che la somma di € 8.968,89 che si liquida con il presente provvedimento è stata già imputata nel conto 502020201 - *consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione* - come di seguito:
 - quanto ad € 7.635,42 nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 1284/DG del 08/11/2016, successivamente modificata con atto deliberativo n. 222/CS del 15/06/2017 del 23/11/2017;
 - quanto ad € 1.331,47 nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 714/DG del 03/10/2018;
3. DI IMPEGNARE la somma di € 8.968,89 sul conto 802020302 - *altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della regione* - esercizio 2019;
4. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. 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.

h

Oggetto: Liquidazione in favore della ASL Roma 3 della somma di € 8.968,89 per attività, resa in costanza di convenzione, di gestione stragiudiziale dei sinistri.

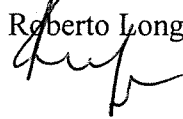
Pag. 4 di 5

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;

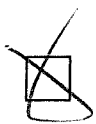
in oggetto

per esteso

Il Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali e Legali
Dott. Roberto Longari




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.: Dr. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 04 OTT, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 04 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 04 OTT, 2019

in oggetto

per esteso

Rieti li 04 OTT, 2019

IL FUNZIONARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04733491007
Progressivo di invio: 4971
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04733491007
Codice fiscale: 04733491007
Denominazione: ASL ROMA 3
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Casal Bernocchi, 73
CAP: 00125
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: ASL RIETI

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Per informazioni e assistenza visitate il sito www.fatturapa.gov.it

Versione FPA 12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-09-20+02:00 (20 Settembre 2019 02:00)
Numero documento: FEA/2019/64
Importo totale documento: 9430.96
Causale: SPESE AFFERENTI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DELL'UFFICIO LEGALE

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Nu. 1

2/2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: SPESE AFFERENTI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DELL'UFFICIO LEGALE

Quantità: 1.00

Valore unitario: 9428.96

Valore totale: 9428.96

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: BOLLO

Quantità: 1.00

Valore unitario: 2.00

Valore totale: 2.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N4 (esenti)

Totale imponibile/importo: 9428.96

Totale imposta: 0.00

Riferimento normativo: ESENTE ART.10 DPR 633/72

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N2 (non soggette)

Totale imponibile/importo: 2.00

Totale imposta: 0.00

Riferimento normativo: FUORI CAMPO IVA

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)

Data scadenza pagamento: 2019-09-20+02:00 (20 Settembre 2019 02:00:)

Importo: 9428.96

Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096

Codice ABI: 01000

Codice CAB: 03245

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)

Data scadenza pagamento: 2019-09-20+02:00 (20 Settembre 2019 02:00:)

Importo: 2.00

Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096

Codice ABI: 01000

Codice CAB: 03245

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Prot_61027_2019.pdf

Formato: PDF

Per informazioni e per altre notizie di legge visitate il sito www.fatturaonline.it