

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2293 del 08 NOV, 2019

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 60.361,28.

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.;

Estensore:

Dott.ssa Vanessa Festuccia

Firma [Handwritten Signature]

Data 08/11/2019

Il Dirigente:

Dott. Andrea Martellucci

Firma [Handwritten Signature]

Data 08/11/2019

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.

501010309, 501020105: AUT. 2/2019; 502011604, 502020119: AUT. 3/2019
PROVV. 536
Voce del conto economico su cui imputare la spesa 509030203: AUT. 65.43/2019 e
802020310: AUT. 70.22/2019 AUT. 41.24/2018

Data 05/11/2018

Firma [Handwritten Signature]

Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 60.361,28.

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.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

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

DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che questa Azienda per assicurare i propri fini istituzionali, deve provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi;

RILEVATO che a fronte delle forniture di beni e servizi richiesti sono risultate emesse regolari fatture dalle ditte fornitrici indicate nell'elenco allegato (allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTA la deliberazione n. 29/D.G. del 20/12/2017 con cui è stato approvato il manuale della procedura del ciclo passivo nel quale vengono indicati gli adempimenti volti all'acquisizione, liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che per i documenti contabili, di cui al citato allegato, la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ha effettuato le necessarie azioni di verifica;

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 € 60.361,28 da imputare ai conti di costo degli esercizi 2018 e 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;

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 60.361,28.

Pag. 3 di 4

D E T E R M I N A

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 € 60.361,28 (all. 1);

DI DARE MANDATO alla U.O.C. Economico Finanziaria di procedere a tutti gli adempimenti di competenza in merito ai documenti contabili specificati nell' allegato 1.

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata già impegnata con atti deliberativi, ed atti di attribuzione budget trimestrale di riferimento.

DI IMPUTARE gli importi dei documenti contabili (all. 1), che si liquidano con il presente provvedimento, ai seguenti conti di costo:

CONTO	ANNO	DESCRIZIONE CONTO	Totale
7 501010309	2019	PROTESI	9.070,88 €
2 501020105	2019	CANCELLERIA E STAMPATI	130,00 €
3 502011604	2019	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA	5.268,20 €
3 502020119	2019	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	1.202,94 €
509030203	2018	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.870,96 €
509030203	2019	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.224,04 €
802020310	2019	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.594,26 €

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.

DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

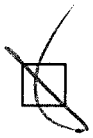
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
(Dr. Andrea Martellucci)

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 08 NOV. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 08 NOV. 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 08 NOV. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 08 NOV. 2019

IL FUNZIONARIO

Pete Ferlino

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORITO	DESCRIZIONE	DESCRITTA	NOTE
F1	2019	18487	30/07/2019	600/BB	2.023,00 €	31/3/10-30/6/19 ; ATTIVITA' LABORATORIO D.S.M.	ASSOC. COMUNITA' EMMANUEL	LIQUIDAZIONE MANUALE
					2.023,00 €	ASSOC. COMUNITA' EMMANUEL Totale		
F1	2019	14333	10/06/2019	36/19/PA	253,52 €	Servizio di assistenza contabile per la realizzazione del percorso attuativo de	CRINALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					253,52 €	CRINALI S.R.L. Totale		
F1	2019	18291	24/07/2019	19VNAZ-005199	130,00 €	TEST PSICOLOGICI CARTACEI ORD. 1525/EC/18	GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL	LIQUIDAZIONE MANUALE
					130,00 €	GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL Totale		
F1	2019	15947	29/06/2019	2719303470	949,42 €	FEB./APR. 19 ; SERV. ASS.ZA CONTABILE	KPMG ADVISORY S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					949,42 €	KPMG ADVISORY S.P.A. Totale		
F1	2019	18874	01/08/2019	181/FE	3.245,20 €	APR./LUG. 19 ; LABORAT. TEATRO ; ATTIV. MOTORIA ; MUSICOTERAPIA ; CERAMICA	LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE MANUALE
					3.245,20 €	LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE Totale		
F1	2019	9808	15/04/2019	0000697/1	2.499,12 €	LENTI INTRAOCULARI VARI TIPI DELIB. N. 696/16	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	12192	13/05/2019	0000915/1	6.571,76 €	LENTI INTRAOCULARI VARI TIPI DELIB. N. 696/16	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					9.070,88 €	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L. Totale		
F1	2019	2227	29/01/2019	8719019847	487,97 €	OTT. 2018 ; SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	4190	15/02/2019	8719042559	1.430,94 €	NOV. 18 ; SERV. RECAPITO CORRISPONDEZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	4191	15/02/2019	8719042560	2.287,34 €	NOV. 18 ; SERV. RECAPITO CORRISPONDEZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	7080	21/03/2019	8719082496	1.494,38 €	DIC. 2018 ; SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	9722	19/04/2019	8719125560	1.663,11 €	GEN. 19 ; SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	11023	08/05/2019	8719139259	50,84 €	SPESE POSTALI MARZO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	11209	09/05/2019	8019061707	379,04 €	POSTA TARGET , INVITO ALLA PROVA	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE	DESCRITTA	NOTE
F1	2019	12244	20/05/2019	8719159354	1.599,72 €	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	12972	30/05/2019	8719174007	1.403,88 €	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	18179	24/07/2019	8719235680	1.358,72 €	MAG. 19; SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	18557	31/07/2019	8719246671	363,68 €	GIU. 19; SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	21647	05/09/2019	8719275586	961,59 €	AGO. 19; SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	22585	17/09/2019	8019119416	694,68 €	GIU. 19; POSTA TARGET CREATIVE	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	22586	17/09/2019	8019119445	1.148,47 €	LUG. 19; POSTA TARGET CREATIVE	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	22587	17/09/2019	8019119511	675,53 €	AGO. 19; POSTA TARGET CREATIVE	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2018	25997	12/11/2018	8718380643	2.170,33 €	OTT. 18 ; SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					18.170,22 €	POSTE ITALIANE S.P.A. Totale		
F1	2019	5638	01/03/2019	2019102017	607,02 €	GEN. 19 ; SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	7139	20/03/2019	2019103489	584,06 €	FEB. 19 ; SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	9257	30/03/2019	2019800187	5.626,99 €	MAR. 19 ; SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	11928	30/04/2019	2019400085	4.594,26 €	RIEMMISSIONE FT. 2016101952 DEL 29/2/16 MAI PERVENUTA (PRINTEL LETTERE)	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	12766	21/05/2019	2019105954	633,72 €	APR. 19 ; SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	14629	31/05/2019	2019800380	4.302,34 €	SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	14630	31/05/2019	2019800381	4.364,88 €	SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	17586	29/06/2019	2019800460	5.575,62 €	SERVIZIO CORRISPONDEZA	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE	DESCRITTA	NOTE
F1	2019	20541	24/08/2019	2019110790	230,15 €	LUG. 19 ; SERVIZIO DI CORRISPONDEZA	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					26.519,04 €		POSTEL S.P.A. Totale	
			Totale complessivo		60.361,28 €			