

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 473 del 0503-2019

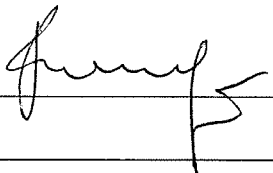
Oggetto: Liquidazione in favore della ASL Roma 3 della somma di € 11.235,78 per attività, resa in costanza di convenzione, di gestione stragiudiziale dei sinistri.

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 01 MAR. 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.

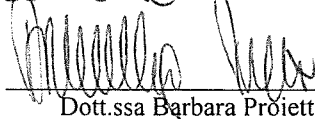
AUT. 88 / 2016

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

502020201 e AUT. 39.1 / 2018

Data 04/03/2019

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

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 successiva deliberazione n. 714/DG del 03/10/2018 ne disponeva il rinnovo semestrale, con decorrenza dal 24/09/2018 e fino al 23/03/2019;

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 di rinnovo del rapporto per il periodo 24/09/2018 - 23/03/2019 prevede, invariati i termini di cui al summenzionato art. 4 della precedente convenzione, che la corresponsione dei compensi avvenga a definizione dei sinistri;

VISTE le fatture emesse dalla ASL Roma 3 a fronte dell'attività resa in esecuzione della convenzione *de qua*:

- n. FEA/2019/11 del 18/02/2019 pari ad € 17.090,13 riferita a sinistri la cui disamina ha avuto inizio in vigenza della convenzione regolante il rapporto per il periodo 24.09.2018/23.03.2019 (all. 1);
- n. FEA/2019/12 del 18/02/2019 pari ad € 4.361,88 relativa a sinistri la cui trattazione ha avuto avvio in costanza della convenzione regolante il rapporto per il periodo 09/08/2017 - 08/08/2018 (all. 2);

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;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno liquidare in favore della ASL Roma 3 i compensi per attività di gestione stragiudiziale dei sinistri di cui alle fatture:

- n. FEA/2019/11 del 18/02/2019 pari ad € 17.090,13 per il minor importo di € 6.873,90, dovendo procedere - trattandosi di sinistri esaminati in vigenza della convenzione regolante il rapporto per il periodo 24.09.2018/23.03.2019 - alla sola liquidazione delle note spese emesse a saldo, rinviando il pagamento delle note spese emesse a titolo di acconto alla relativa definizione dei sinistri, come da accordi formalizzati;
- n. FEA/2019/12 del 18/02/2019 pari ad € 4.361,88;

DATO ATTO che la somma di € 11.235,78 che si liquida con il presente provvedimento, conto 502020201 - *consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione* - esercizio 2018, trova imputazione come di seguito:

- quanto ad € 4.361,88 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 € 6.873,90 nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 714/DG del 03/10/2018;

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 alle fatture:
 - n. FEA/2019/11 del 18/02/2019 pari ad € 17.090,13 per il minor importo di € 6.873,90, dovendo procedere - trattandosi di sinistri esaminati in vigenza della convenzione regolante il rapporto per il periodo 24.09.2018/23.03.2019 - alla sola liquidazione delle note spese emesse a saldo, rinviando il pagamento delle note spese emesse a titolo di acconto alla relativa definizione dei sinistri, come da accordi formalizzati;
 - n. FEA/2019/12 del 18/02/2019 pari ad € 4.361,88;
2. DI DARE ATTO che la somma di € 11.235,78 che si liquida con il presente provvedimento, conto 502020201 - *consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione* - esercizio 2018, trova imputazione come di seguito:
 - quanto ad € 4.361,88 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 € 6.873,90 nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 714/DG del 03/10/2018;
3. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Oggetto: Liquidazione in favore della ASL Roma 3 della somma di € 11.235,78 per attività, resa in costanza di convenzione, di gestione stragiudiziale dei sinistri.

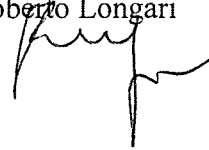
Pag. 4 di 5

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 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

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

Il Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 05 MAR. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 05 MAR. 2019

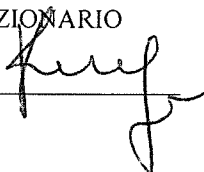
La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 05 MAR. 2019

in oggetto

per esteso

Rieti li 05 MAR. 2019

IL FUNZIONARIO



Att. 2
1/2

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04733491007
Progressivo di invio: 4664
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

Tagliando il codice a barre è possibile accedere al sito www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-18+01:00 (18 Febbraio 2019 01:00:)
Numero documento: FEA/2019/11
Importo totale documento: 17090.13
Causale: SPESE AFFERENTI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DELL'UFFICIO LEGALE

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

All. 1
2/2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SPESE AFFERENTI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DELL'UFFICIO LEGALE
 Quantit : 1.00
 Valore unitario: 17088.13
 Valore totale: 17088.13
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: BOLLO
 Quantit : 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: 17088.13
 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

Modalit : MP15 (giroconto su conti di contabilit  speciale)
 Data scadenza pagamento: 2019-02-18+01:00 (18 Febbraio 2019 01:00:)
 Importo: 17088.13
 Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096
 Codice ABI: 01000
 Codice CAB: 03245

Modalit : MP15 (giroconto su conti di contabilit  speciale)
 Data scadenza pagamento: 2019-02-18+01:00 (18 Febbraio 2019 01:00:)
 Importo: 2.00
 Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096
 Codice ABI: 01000
 Codice CAB: 03245

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Prot_n_9474_2019.pdf
 Formato: PDF

Per informazioni sui servizi di fatturazione elettronica visitate il sito www.fatturapa.gov.it

DU. 2
2/2

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04733491007
Progressivo di invio: 4663
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 sui servizi di fatturazione elettronica visitate il sito www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-18+01:00 (18 Febbraio 2019 01:00:)
Numero documento: FEA/2019/12
Importo totale documento: 4361.88
Causale: SPESE AFFERENTI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DELL'UFFICIO LEGALE

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

No. 2

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: 4359.88
 Valore totale: 4359.88
 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: 4359.88
 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: 2019-03-20+01:00 (20 Marzo 2019 01:00:)
 Importo: 4359.88
 Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096
 Codice ABI: 01000
 Codice CAB: 03245

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)
 Data scadenza pagamento: 2019-03-20+01:00 (20 Marzo 2019 01:00:)
 Importo: 2.00
 Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096
 Codice ABI: 01000
 Codice CAB: 03245

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Prot_n_9425_2019.pdf
 Formato: PDF

Il sistema per il download dei file è gestito da www.fatturapa.gov.it