

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 679 del 26 MAR. 2019

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 14.568,72.

Estensore: Rag. Caterina Mattioli

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.;

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Luciano Quattrini

Firma




Data

20.03.2019

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data

20.03.2019

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.

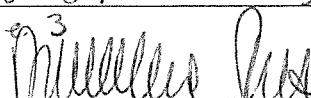
Voce del conto economico su cui imputare la spesa

501010309 - 321 - 50200119  
AV 2 3

Data

25/03/2019

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/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/DG del 12/03/2018.

### IL DIRETTORE

#### 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. 1502/D.G.f.f. del 24/11/2010 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;

**PRESO ATTO** della revisione del sistema del ciclo passivo a seguito della nota prot. 18442 del 07/04/2016 e della riunione operativa tenutasi, in data 24/05/2016, presso la Direzione Amministrativa Aziendale;

**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 € 14.568,72 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;



## DETERMINA

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 € 14.568,72 (all. 1);

DI DARE MANDATO alla U.O.C. Economico Finanziaria di procedere a quanto di competenza in merito ai documenti contabili specificati nell' allegato 1, previa verifica degli impegni di spesa assunti e della regolarità dell'adempimento degli obblighi contributivi da parte dei fornitori indicati;

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:

- 501010309 (2019) – Protesi: € 11.940,24 ;
- 502020119 (2019) – Altri servizi non sanitari da privato: € 1.963,58;
- 501010321 (2018) – Altro materiale per indagine cliniche di laboratorio: € 664,90.

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.

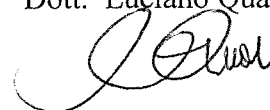
DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

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 Direttore della U.O.C.  
Dott. Luciano Quattrini



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: Dott. Vincenzo Rea

---

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 26 MAR. 2019

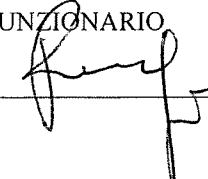
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 26 MAR. 2019

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 26 MAR. 2019

in oggetto  per esteso

Rieti li 26 MAR. 2019

IL FUNZIONARIO

  
\_\_\_\_\_

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE	DESC.DITTA	NOTE
F1	2018	22301	29/09/2018	22	664,90 €	ORDINE N. 1036/ECO/2018	FASET S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>664,90 €</b>	<b>FASET S.R.L. Totale</b>		
F1	2019	2765	31/01/2019	19-00008/PA	330,00 €	GENNAIO 2019; SERV. DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	IVS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>330,00 €</b>	<b>IVS ITALIA S.P.A. Totale</b>		
F1	2019	4472	06/02/2019	0000169/1	7.589,92 €	LENTI INTRAOCULARI VARI TIPI DELIB. N.° 696/16	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	4928	06/02/2019	0000167/1	4.350,32 €	LENTI INTRAOCULARI VARI TIPI DELIB. N. 696/16	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>11.940,24 €</b>	<b>OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L. Totale</b>		
F1	2019	5149	01/03/2019	16/19/PA	197,99 €	Servizio di assistenza contabile per la realizzazione del percorso attuativo	CRINALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>197,99 €</b>	<b>CRINALI S.R.L. Totale</b>		
F1	2019	5167	28/02/2019	BIT10119002117	694,11 €	ASS.ZA CONTABILE RENDICONTAZIONE PERIODO 01/11/18-31/01/19	EY S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>694,11 €</b>	<b>EY S.P.A. Totale</b>		
F1	2019	5610	28/02/2019	2719301081	741,48 €	1/11/18-31/1/19 ; SERV. ASS.ZA CONTABILE	KPMG ADVISORY S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>741,48 €</b>	<b>KPMG ADVISORY S.P.A. Totale</b>		
		<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>664,90 €</b>			
		<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>13.903,82 €</b>			
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>14.568,72 €</b>			

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE	DESC.DITTA	NOTE
F1	2018	22301	29/09/2018	22	664,90 €	ORDINE N. 1036/ECO/2018	FASET S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>664,90 €</b>	<b>FASET S.R.L. Totale</b>		
F1	2019	2765	31/01/2019	19-00008/PA	330,00 €	GENNAIO 2019; SERV. DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	IVS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>330,00 €</b>	<b>IVS ITALIA S.P.A. Totale</b>		
F1	2019	4472	06/02/2019	0000169/1	7.589,92 €	LENTI INTRAOCULARI VARI TIPI DELIB. N.° 696/16	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	4928	06/02/2019	0000167/1	4.350,32 €	LENTI INTRAOCULARI VARI TIPI DELIB. N. 696/16	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>11.940,24 €</b>	<b>OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L. Totale</b>		
F1	2019	5149	01/03/2019	16/19/PA	197,99 €	Servizio di assistenza contabile per la realizzazione del percorso attuativo	CRINALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>197,99 €</b>	<b>CRINALI S.R.L. Totale</b>		
F1	2019	5167	28/02/2019	BITL0119002117	694,11 €	ASS.ZA CONTABILE RENDICONTAZIONE PERIODO 01/11/18-31/01/19	EY S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>694,11 €</b>	<b>EY S.P.A. Totale</b>		
F1	2019	5610	28/02/2019	2719301081	741,48 €	1/11/18-31/1/19; SERV. ASS.ZA CONTABILE	KPMG ADVISORY S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					<b>741,48 €</b>	<b>KPMG ADVISORY S.P.A. Totale</b>		
		<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>664,90 €</b>			
		<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>13.903,82 €</b>			
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>14.568,72 €</b>			