

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 797 del 17-04-2019

Oggetto: Liquidazione varie fatture relative ad attività formativa. Importo € 1.046,83 (IVA compresa).

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.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

Sig. Giuseppe Rende

Firma Giuseppe Rende

Data 08/04/2019

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Marino Formichetti

Firma Marino Formichetti

Data 09/04/2019

Il Responsabile dell'U.O.S.:

Firma Il Responsabile dell'U.O.S.

Data 10-04-2019

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 502020302: AUT. 5.4/2019

Data 15 APR. 2019

Firma Barbara Proietti  
Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Liquidazione varie fatture relative ad attività formativa. Importo € 1.046,83 (IVA compresa).

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.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 e il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti e i conseguenti successivi atti di delega;

### IL RESPONSABILE

### DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

VISTI i seguenti atti di autorizzazione e assunzione dell'impegno di spesa relativi ad attività formative interne e/o esterne, nonché ad acquisto di testi e/o abbonamenti utili alla formazione del personale:

Num fatt	Data fatt	Fattura emessa da	Oggetto	SommaDiImporto	AttiDiRiferimento
V5-160040	28/03/2019	EDRA S.p.A.	Archivio Matrix Completo Umato 2019 (contiene farmaci, parafarmaci e omeopatici) + Servizio di scarico dati giornaliero" edito da EDRA S.p.A.	€ 852,78	Determ. 587 del 18/03/2019
11364/C	19/04/2019	Internet Bookshop Italia	Testi per Medico Competente	€ 194,05	Determ. 338 del 18/02/2019

RITENUTO di dover procedere, ai fini del pagamento, alla liquidazione delle fatture di cui sopra previa adozione del presente provvedimento di liquidazione essendo state regolarmente eseguite le varie relative prestazioni;

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, ai fini del pagamento, le fatture appresso indicate per la somma complessiva di € 1.046,83 (IVA compresa);

Oggetto: Liquidazione varie fatture relative ad attività formativa. Importo € 1.046,83 (IVA compresa).

Pag. 3 di 4

Num fatt	Data fatt	Fattura emessa da	Oggetto	SommaDiImporto
V5-160040	28/03/2019	EDRA S.p.A.	Archivio Matrix Completo Umano 2019 (contiene farmaci, parafarmaci e omeopatici) + Servizio di scarico dati giornaliero" edito da EDRA S.p.A.	€ 852,78
11364/C	19/04/2019	Internet Bookshop Italia	Testi per Medico Competente	€ 194,05

- DI RICHIEDERE alla UOC Economico Finanziaria il pagamento dell'importo come sopra liquidato;
- DI DARE ATTO che la somma che si liquida pari a complessivi € 1.046,83 (IVA compresa) rientra nell'impegno di spesa assunto con gli atti precisati nel prospetto seguente:

AttiDiRiferimento	ContoDiCosto	Importo
Determ. 338 del 18/02/2019	502020302	€ 194,05
Determ. 587 del 18/03/2019	502020302	€ 852,78

- DI DARE ATTO che la somma che si liquida con il presente provvedimento, pari complessivamente ad € 1.046,83 (IVA compresa) non eccede il limite previsto con Deliberazione n. 2457 del 31/12/2018 e s.m.i. relativa all'attribuzione budget settoriali ai Responsabili dell'acquisizione beni e servizi per il primo trimestre 2019;
- 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 e integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
- Di disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di liquidazione.
- 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 Responsabile della U.O.S.  
Sviluppo Competenze e Formazione

PS

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 Dott. Vincenzo Rea

---

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 17 APR. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 17 APR. 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 17 APR. 2019

in oggetto

per esteso

Rieti li 17 APR. 2019

IL FUNZIONARIO

