

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 388 del 26 FEB. 2020


Oggetto: Assunzione impegno di spesa per fondo spese e commissioni su transazioni servizi POS la Banca Nazionale del Lavoro. Importo Euro 30.000,00=

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.;

L'Estensore/Responsabile del Procedimento

Rag. Laura Petrucci

Firma



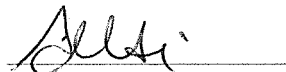
Data

18/02/2020

Il Dirigente.:

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma



Data

20/02/2020

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.

PROVV. 116

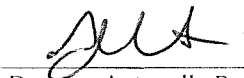
Voce del conto economico su cui imputare la spesa

509030203 : AUT. 53.1/2020

Data

20/02/2020

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/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/DIRETTORE DELLA U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

DATO ATTO che la Banca Nazionale del Lavoro svolge per la Azienda Sanitaria Locale di Rieti, il servizio di tesoreria in virtù del rapporto convenzionale del 10/10/2017;

PREMESSO CHE, gli utenti richiedenti le prestazioni erogate dal servizio sanitario, versano presso le nostre casse il relativo ticket, oltre che in contanti anche a mezzo di carte di credito e bancomat;

CHE gli importi vengono accreditati sul conto intestato all'Azienda tenuto presso la BNL;

CHE per tali transazioni che avvengono quotidianamente, l'Istituto di Tesoreria addebita una commissione bancaria, della quale emette regolare fattura elettronica;

CHE, al fine di poter regolarizzare i sospesi emessi dalla banca, a fronte delle spese maturate sulle transazioni e regolarmente fatturate nella misura stabilita sulla convenzione, è opportuno costituire un fondo a copertura di tali commissioni;

PRESO ATTO che in base agli ultimi resoconti relativi ai periodi precedenti e alle fatture che dovranno pervenire all'azienda nel corso dell'anno 2020, la spesa annuale presunta è di circa Euro 30.000,00= da liquidare alla BNL, mediante mandati a copertura dei sospesi da loro stessi emessi, sulla base delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento;

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 assumere l'impegno di spesa pari ad Euro 30.000,00= come somma da utilizzare per effettuare i pagamenti periodici delle commissioni e transazioni bancarie;
2. Di includere l'onere del presente provvedimento pari ad Euro 30.000,00= nel conto 509030203 "ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE" ESERCIZIO 2020;

3. 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.
4. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza; *(in caso di atti liquidatori)*
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;

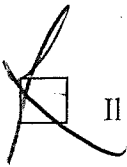
in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.C.
Dott.ssa Antonella Rossetti



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO f.f.:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

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



Il Direttore Sanitario f.f. : Dott.Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 26 FEB. 2020

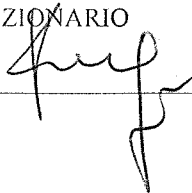
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 26 FEB. 2020

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 FEB. 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 26 FEB. 2020

IL FUNZIONARIO



Allegato N°/.....

Pag. N°/.....