

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.C. DISTRETTO 1 RIETI - ANTRODOCO - S'ELPIDIO****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 55 del 15 GEN. 2020

Oggetto: Liquidazione fatture per fornitura ausili per incontinenti presso il domicilio degli utenti aventi diritto dell'Azienda sanitaria locale di Rieti Ditta PAUL HARTMANN per un importo complessivo di Euro 11.267,38=.

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 del Procedimento

Sig.ra Maria Paola Contessa

Firma Maria Paola ContessaData 08.01.2020

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Paola Barbante

Firma Paola BarbanteData 08.01.2020U.O.C. Distretto 1 Rieti Antrodoco S.Elpidio
Il Referente

Dr.ssa Pasqualina Cicconetti

Firma Pasqualina CicconettiData 10/01/2020

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.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

502010604AUT. 25/2018
AUT. 25/2019Data 13/01/2020

Firma

Antonella Rossetti

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. U00004 del 15/01/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del D.G. 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 Referente DELLA U.O.C. Distretto 1 Rieti - Antrodoco – S'Elpidio

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

RILEVATO che a fronte della fornitura ausili per incontinenti presso il domicilio degli utenti aventi diritto dell'Azienda ASL Rieti sono state emesse regolari fatture dalla ditta fornitrice indicata nell'elenco allegato (allegato n.1) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, i dirigenti medici responsabili del rilascio delle autorizzazioni per la fornitura di beni e servizi hanno effettuato le necessarie azioni di verifica relativamente ai documenti contabili di cui all'allegato n.1 alla presente determinazione rilasciando il relativo nulla osta alla liquidazione, come da allegato n.1;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 29 del 20.12.2017 di approvazione del manuale delle Procedure del Ciclo Passivo, nel quale vengono indicati gli adempimenti volti all'acquisizione, liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture;

RILEVATO che il servizio oggetto di liquidazione non segue la procedura ordini;

RAVVISATA 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 (Allegato n.1), che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento per un importo complessivo di Euro 11.267,38=;

DATO ATTO che i documenti contabili riportati in allegato n. 1 rientrano nel conto di costo 502010604 "Servizi Sanitari per assistenza protesica da privato" dell'esercizio 2018 per € 1.791,80 , dell'esercizio 2019 per € 9.475,58 in riferimento al budget assegnato a questo Distretto;

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 fornitura ausili per incontinenti presso il domicilio degli utenti aventi diritto dell'Azienda sanitaria locale di Rieti Ditta PAUL HARTMANN per un importo complessivo di Euro 11.267,38=.

Pag. 3 di 4

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** i documenti contabili di cui al prospetto riepilogativo (allegato n. 1), , che forma parte integrante e sostanziale al presente atto per un importo complessivo di Euro 11.267,38= (all. 1);
2. **DI DARE MANDATO** alla UOC Economico Finanziaria di procedere a quanto di competenza in merito ai documenti contabili specificati nel prospetto citato;
3. **DI DARE ATTO** che gli importi, relativi ai documenti contabili di cui all'allegato elenco riepilogativo pari a € 11.267,38, che si liquidano con il presente provvedimento, rientra nel Cdc 03000207000 "NOCP SANT'ELPIDIO COSTI COMUNI" il cui impegno di spesa rientra nell'attribuzione di budget settoriale per gli anni indicati per ciascuna fattura nell'allegato stesso e che i documenti contabili che si liquidano con il presente provvedimento rientrano nei conti di seguito riportati:

502010604 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO – esercizio 2018 per € 1.791,80 , dell'esercizio 2019 per € 9.475,58 in riferimento al budget assegnato a questo Distretto;

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** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
6. **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

U.O.C. Distretto 1 Rieti – Antrodoco- S'Elpidio

Il Referente

Dr.ssa Pasqualina Cicconetti



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 f.f. : Dr. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 15 GEN. 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 15 GEN. 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 15 GEN. 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 15 GEN. 2020

IL FUNZIONARIO

Pete Ferlito

DISTRETTO 1 - S. ELPIDIO

NUMERO REGISTRAZIONE	DATA DOC.	NUM. DOC.	IMPORITO TOTALE DA LIQUIDARE	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE ORDINE	AUTORIZZAZIONE	NOTE
F1 2018 29310	14/12/2018	0086485442	€ 1.791,80	4002458	PAUL HARTMANN S.P.A. NOV.18 AUSILI PER ADULTI INCONTINENTI	25	SI RILEVA CHE IL SERVIZIO OGGETTO DI LIQUIDAZIONE NON SEGUE LA PROCEDURA ORDINE RIF. GARA CIG.7682815B7E- PERVENUTA NOTA CREDITO € 1721,24 CON LA FI/2019/31585 DOC. 0086519335 DEL 18.12.2019
		PAUL HARTMANN S.P.A. competenza 2018	€ 1.791,80				
F1 2019 23615	30/09/2019	0086511550	€ 3.781,46	4002458	PAUL HARTMANN S.P.A. AGO. 19: AUSILI PER ADULTI INCONTINENTI	25	SI RILEVA CHE IL SERVIZIO OGGETTO DI LIQUIDAZIONE NON SEGUE LA PROCEDURA ORDINE RIF. GARA CIG.7682815B7E- PERVENUTA NOTA CREDITO € 42,49 CON LA FI/2019/29954 DOC. 0086518227 DEL 05.12.2019
F1 2019 28936	28/11/2019	0086517201	€ 934,86	4002458	PAUL HARTMANN S.P.A. OTT. 19: AUSILI PER ADULTI INCONTINENTI	25	SI RILEVA CHE IL SERVIZIO OGGETTO DI LIQUIDAZIONE NON SEGUE LA PROCEDURA ORDINE RIF. GARA CIG.7682815B7E
F1 2019 28937	28/11/2019	0086517202	€ 2.889,55	4002458	PAUL HARTMANN S.P.A. OTT. 19: AUSILI PER ADULTI INCONTINENTI	25	SI RILEVA CHE IL SERVIZIO OGGETTO DI LIQUIDAZIONE NON SEGUE LA PROCEDURA ORDINE RIF. GARA CIG.7682815B7E
F1 2019 30727	10/12/2019	0086518550	€ 1.869,71	4002458	PAUL HARTMANN S.P.A. NOV. 19: AUSILI PER ADULTI INCONTINENTI	25	SI RILEVA CHE IL SERVIZIO OGGETTO DI LIQUIDAZIONE NON SEGUE LA PROCEDURA ORDINE RIF. GARA CIG.7682815B7E
		PAUL HARTMANN S.P.A. competenza 2019	€ 9.475,58				
		TOTALE DA LIQUIDARE COMPLESSIVO	€ 11.267,38				

