

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 279 del 27 APR. 2020

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di 43.857,19 €.

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.;

Estensore:

Dott.ssa Vanessa Festuccia

Firma



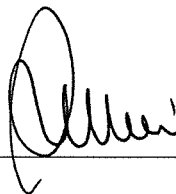
Data

06/04/2020

Il Dirigente Responsabile:

Dott. Andrea Martellucci

Firma



Data

06/04/2020

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.

503030.101, 504020201, 501010309, 502020201, 802020310,
502020119, 802020311: AUT. 3/2018; AUT. 30/2018
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: AUT. 2/2019 PROV. 295: AUT. 34.2/2019
AUT 70.34/2019

Data

10/04/2020

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.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG 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 DIRIGENTE RESPONSABILE

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. 29/D.G. del 20/12/2017 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;

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;

RILEVATO che la fattura F1/2019/7232 riporta un riferimento ordine errato (IC/2018/51), in quanto quest'ultimo è stato eliminato solo per esigenze interne all'Azienda e riemesso con numerazione EC/2018/1555;

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 43.857,19 € da imputare ai conti di costo degli esercizi 2018 -2019 - 2020;

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 beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di 43.857,19 €.

Pag. 3 di 4

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 43.857,19 € (all. 1);

DI DARE MANDATO alla U.O.C. Economico Finanziaria di procedere a tutti gli adempimenti di competenza in merito ai documenti contabili specificati nell' allegato 1.

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:

CONTO	ANNO	IMPORTO
503030101	2018	5.978,00 €
504020201	2018	1.470,87 €
501010309	2019	6.294,08 €
502020201	2019	7.573,96 €
802020201310	2019	3.776,92 €
502020119	2020	825,00 €
802020311	2020	17.938,36 €

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 Dirigente Responsabile
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
(Dr. Andrea Martellucci)

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 f.f. : Dr. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 27 APR. 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 27 APR. 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 27 APR. 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 27 APR. 2020

IL FUNZIONARIO

Rita Ferlito

TIPO	ANNO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CONTO	ANNO	DESC.DITTA
F1	2019	181	31/12/2018	A2002018100004742 4	Fattura	1.470,87 €	OTT.-DIC. 18; MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATR. D.-COPIA 5000MF	504020201	2018	OLIVETTI S.P.A. <i>OK RU</i>
						1.470,87 €		504020201 Totale		
F1	2019	7232	26/03/2019	240627	Fattura	5.978,00 €	SOSTITUZIONE FIBROSCOPIO STORZ ORD. 51/IC/18 <i>espresso</i>	503030101	2018	ALTHEA ITALIA S.P.A. <i>OK yiffelotto de NICHAE</i>
						5.978,00 €		503030101 Totale		
F1	2019	28574	19/11/2019	FX2996	Fattura	3.776,92 €	SET. 18-AGO. 19; CONGUAGLIO REVISIONE DELIB. N. 998/DG/18	802020201	2019	SOGESI S.P.A.
						3.776,92 €		802020201 Totale		
F1	2019	28574	19/11/2019	FX2996	Fattura	7.573,96 €	SET. 18-AGO. 19; CONGUAGLIO REVISIONE DELIB. N. 998/DG/18	502020201	2019	SOGESI S.P.A.
						7.573,96 €		502020201 Totale		
F1	2020	3126	31/01/2020	20-00044/PA	Fattura	440,00 €	GEN. 20; SERVIZIO RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	502020119	2020	IVS ITALIA S.P.A.
						440,00 €		502020119 Totale		
F1	2020	4703	14/06/2019	0001156/1	Fattura	6.294,08 €	LENTI INTRAOCULARI VARI TIPI DEL 696/2016	501010309	2019	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.
						6.294,08 €		501010309 Totale		
F1	2020	5371	27/02/2020	014/1035	Fattura	7.371,09 €	NOV.18 SERV. FRONT END BACK OFFICE C.U.P	802020311	2020	GPI S.P.A.
						7.371,09 €		802020311 Totale		
F1	2020	5372	27/02/2020	014/1041	Fattura	10.567,27 €	DIC.18 SERV. FRONT END BACK OFFICE C.U.P	802020311	2020	GPI S.P.A.
						10.567,27 €		802020311 Totale		
F1	2020	5702	28/02/2020	20-00083/PA	Fattura	385,00 €	FEB. 20; SERVIZIO RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	502020119	2020	IVS ITALIA S.P.A.
						385,00 €		502020119 Totale		
Totale complessivo						43.857,19 €				

OF