

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo**

**Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017**

**Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**STRUTTURA PROPONENTE**

*DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

Oggetto: Liquidazione fatture beni e servizi 2015-2020

Estensore: Sig./Dott. Petti Anna

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.

Responsabile del Procedimento: Dott. ssa Petti Anna

Data 26/08/2020 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Dirigente: Dott.ssa Petti Anna

Data 26/08/2020 Firmato elettronicamente da Petti Anna

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: VARIE

Autorizzazione: AUT. 2 E AUT. 3 2015/2019, AUT. 13 E 15/2020

Data 26/08/2020 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 26/08/2020 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 26/08/2020 Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

**IL DIRIGENTE DELLA  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

PREMESSO che:

- con mail del 08/08/2020, il Direttore Generale della ASL di Rieti, inoltrava alle Strutture aziendali interessate, la comunicazione con cui la Regione Lazio sollecitava la liquidazione dei crediti scaduti al 29/07/2020, chiedendo una revisione degli stessi nell'ottica di azzeramento del debito scaduto e di contrazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;
- con mail del 11/08/2020, la UOC Economico Finanziaria inoltrava alle Strutture Aziendali un file riepilogativo dei documenti contabili risultanti in "stato bloccato" in relazione ai quali, al fine di ottemperare a questo richiesto dalla Regione, effettuare una puntuale revisione dei codici di blocco apposti e procedere, alternativamente, alla liquidazione dei documenti, alla richiesta di nota di credito o all'apposizione di un blocco interruttivo dei termini di pagamento;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, la UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ha posto in essere una ricognizione generale dei documenti contabili, di propria competenza, risultanti in stato bloccato, come richiesto dalle succitate comunicazioni;

TENUTO CONTO che, da tale ricognizione sono emerse criticità diverse ed ulteriori, rispetto a quanto segnalato dalla UOC Economico Finanziaria con comunicazione del 11/08/2020, così come meglio specificate nel report allegato (all. n. 1), parte integrale e sostanziale del presente atto, riconducibili ad ulteriori due macrocategorie:

-documenti in relazione ai quali, pur essendo stato completato positivamente l'iter amministrativo di verifica della correttezza dei documenti - in quanto seppur presente l'ordine, la conferma di avvenuto ricevimento è pervenuta oltre la data di chiusura dell'esercizio di competenza - e non è stato possibile procedere alla liquidazione secondo le normali procedure aziendali;

-documenti emessi in mancanza di regolari procedure di affidamento/contratto per i quali sono stati trasmessi alla UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi i Nulla Osta al pagamento da parte dei RUP, dei DEC o dei referenti delle attività di liquidazione.

DATO ATTO CHE al fine di scongiurare nel medio periodo il protrarsi delle criticità sopra evidenziate:

-con nota prot. n. 42321/2020 è stato istituito, all'interno della UOC Acquisizione e Logistica di beni e servizi, un gruppo di lavoro la cui attività è incentrata sulla creazione di un database di ordini "fuori contratto" sulla base del quale programmare le acquisizioni di beni e servizi, in adempimento con quanto previsto dalla normativa in materia di appalti e dalle disposizioni regolamentari in merito

-con nota prot. 45842/2020 la UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ha chiesto ai Direttori delle UOC/UOS/UOSD aziendali di formalizzare i fabbisogni relativi alla struttura di competenza, per procedere alla redazione del piano biennale degli acquisti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 d. lgs. 50/2016 e s.m.i., e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018;

PRESO ATTO che, all'esito delle necessarie azioni di verifica poste in essere dalla UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi, non risulta pertanto possibile procedere alla liquidazione di tali documenti contabili tramite procedura informatizzata e secondo le disposizioni di cui all'atto deliberativo n. 29/DG del 20/12/2017, avente ad oggetto "Approvazione della Procedura Amministrativo-Contabile "CICLO PASSIVO"";

CONSIDERATO che l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, al fine di eseguire le attività istituzionali ad essa designate, si è avvalsa delle forniture e delle prestazioni risultanti dai documenti passivi elencati nel file allegato al presente atto (all. 1);

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, alla luce di quanto sopra, e nelle more del superamento delle criticità evidenziate, procedere alla liquidazione delle fatture, relative ai servizi e alle forniture occorrenti alle esigenze della ASL di Rieti, indicate nell'allegato prospetto, parte integrante e  
Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Liquidazione fatture beni e servizi 2015-2020

sostanziale del presente atto, relative al periodo 01/01/2015 – 31/07/2020, per un importo complessivo pari ad € 449.535,65;

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;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in narrativa

1. DI LIQUIDARE la somma di € 449.535,65 (iva inclusa), come da prospetto riepilogativo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), relative ai servizi e alle forniture occorrenti alle esigenze della ASL di Rieti;
2. DI DARE MANDATO alla UOC Economico Finanziaria di procedere alle competenti operazioni per la liquidazione e pagamento;
3. 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 GENERALE**

Preso atto che:

- 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 Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

## **DELIBERA**

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- 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. 45/96.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo