

**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. T00204 del 03.12.2020**

**Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**STRUTTURA PROPONENTE**

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

Oggetto: Liquidazione fatture beni e servizi 2019-2020

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. Petti Anna

Data 13/01/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Dirigente: Dott. Petti Anna

Data 13/01/2021 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: 101020501/503, 501010309,502020119, 504020101, /201, 501010317, 501010804, 501020105,502011504, 502020101/103, 503060101

Autorizzazione: AUT.ALBS ANNO 2019 E 2020

Data 15/01/2021 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 18/01/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 19/01/2021 Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

**IL DIRIGENTE DELLA**  
**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

PREMESSO che:

- con mail del 13/11/2020, il R.U.L. della ASL di Rieti, inoltrava alla UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi, un file riepilogativo dei documenti contabili per i quali la Regione Lazio sollecitava la liquidazione dei crediti scaduti al 02/11/2020, chiedendo una revisione degli stessi nell'ottica di azzeramento del debito scaduto e di contrazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;
- con mail del 30/11/2020, il R.U.L. della ASL di Rieti, segnalava la persistenza di alcuni documenti scaduti e non lavorati riallegandone due distinti file, per i quali la Regione esortava la liquidazione;

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 aperto/bloccato e non liquidato, come richiesto dalla succitata comunicazione;

TENUTO CONTO che, da tale ricognizione sono emerse criticità diverse ed ulteriori, rispetto a quanto segnalato dalla UOC Economico Finanziaria con le suindicate comunicazioni, così come meglio specificate nel report allegato (all. n. 1), parte integrale e sostanziale del presente atto, riconducibili alle seguenti 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) 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 ridurre progressivamente la consistenza delle sopracitate criticità sono state poste in essere una serie di attività come di seguito meglio specificate:

- 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 c.d. "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 alle linee di attività afferenti la propria struttura, 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;
- con atto deliberativo 1140/DG del 23/11/2020 è stato approvato il Piano Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021-2022 in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa sopra citata;
- con atto deliberativo 104/DG del 24/12/2020 la UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ha indetto una procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in unione d'acquisto, dell'area aggregata "1" Asl di Rieti (capofila), della Asl Roma 4, della Asl Roma 5 e dell'azienda ospedaliero-universitaria S.Andrea di Roma, volta alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 commi 1,2 e 3 del d. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di stampa, post-lavorazione, imballaggio e consegna di stampati vari (buste, cartelle, registri, blocchi, fogli, ecc) , per la durata di 36 mesi, rinnovabili per un ulteriore periodo di affidamento fino ad un massimo di 12 mesi.
- con atto deliberativo 108/DG del 29/12/2020 la UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ha indetto una procedura di gara, in unione d'acquisto, dell'area aggregata "1" Asl di Rieti (capofila) ,ai sensi degli artt. 58 e 60 del d. Lgs. 50 / 2016 e s.m.i., volta alla conclusione di un accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo, ex art. 54 commi 2 e 4 lett. A) del

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 2019-2020

citato decreto, finalizzata all'affidamento della fornitura di dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria "cnd Q" per la durata anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 mesi;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 819 del 02/10/2020 la Asl Roma 1, in qualità di capofila, ha aggiudicato la procedura aperta telematica, per la "fornitura suddivisa in 18 lotti di sistemi macchina reagenti necessari all'Hub 3 Regione Lazio", della quale rete fa parte il Laboratorio Analisi della Asl di Rieti; Ciò consentirà a questa Azienda di effettuare tali approvvigionamenti nel rispetto delle condizioni contrattuali riportate nel suddetto provvedimento.

PRESO ATTO che, all'esito delle necessarie azioni di verifica, non risulta possibile procedere alla liquidazione Amministrativo-Contabile dei documenti contabili di cui all'allegato 1, nel rispetto della 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 garantire il regolare svolgimento delle attività scongiurando l'ipotesi di interruzione di pubblico servizio, 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 sostanziale del presente atto, relative al periodo 2019 – 2020, per un importo complessivo pari ad € 516.170,65 (iva inclusa);

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 € 516.170,65 (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 IMPUTARE gli importi dei documenti contabili (all.1), che si liquidano con il presente provvedimento, ai seguenti conti di costo:

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	ANNO	IMPORTO
101020501	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2019	902,80 €
501010309	PROTESI	2019	17.334,82 €
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	2019	6.533,85 €
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	2019	2.074,00 €
101020503	ATTREZZATURE GENERICHE	2020	49,56 €
501010317	REAGENTI	2020	1.912,66 €
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	2020	93.714,30 €
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	2020	40.321,95 €
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	2020	19.202,00 €
502020101	LAVANDERIA	2020	45.775,63 €
502020103	MENSA - DEGENTI	2020	52.014,40 €
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	2020	46.245,50 €
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2020	305,00 €
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	2020	150.384,88 €
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	2020	39.399,30 €

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

3. DI DARE MANDATO alla UOC Economico Finanziaria di procedere alle competenti operazioni per la liquidazione e pagamento;
4. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, 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;

### **D E L I B E R A**

- 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