

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 UOC ECONOMICO FINANZIARIA							
Oggetto: Ricognizione Fatturato Dispositivi Medici 2020 Estensore: Sig./Dott. De Santis Daniela							
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, D.lgs. 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. De Santis Daniela Data 16/12/2021 Firmato elettronicamente da De Santis Daniela Il Dirigente: Dott. Rossetti Antonella Data 16/12/2021 Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella							
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: Autorizzazione: Senza impegno di spesa Data Dott.ssa Antonella Rossetti							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Parere del Direttore Amministrativo</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Dott.ssa Anna Petti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">favorevole ☒</td> <td style="text-align: center;">non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data 16/12/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna</td> </tr> </table>		Parere del Direttore Amministrativo	Dott.ssa Anna Petti	favorevole ☒	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐	Data 16/12/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna	
Parere del Direttore Amministrativo	Dott.ssa Anna Petti						
favorevole ☒	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐						
Data 16/12/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Parere del Direttore Sanitario</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Dott.ssa Assunta De Luca</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">favorevole ☒</td> <td style="text-align: center;">non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data 16/12/2021 Firmato elettronicamente da De Luca Assunta</td> </tr> </table>		Parere del Direttore Sanitario	Dott.ssa Assunta De Luca	favorevole ☒	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐	Data 16/12/2021 Firmato elettronicamente da De Luca Assunta	
Parere del Direttore Sanitario	Dott.ssa Assunta De Luca						
favorevole ☒	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐						
Data 16/12/2021 Firmato elettronicamente da De Luca Assunta							

IL DIRIGENTE DELLA
UOC ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che con Circolare della Regione Lazio prot.n. U.1014997 del 07/12/2021 si richiede a ciascuna Azienda del S.S.R. di effettuare una ricognizione del fatturato 2020 relativo ai Dispositivi Medici;

DATO ATTO che, come indicato nella Circolare sopra indicata, *ciascuna Azienda dovrà procedere:*

- a) alla predisposizione, per ogni singolo fornitore, di un prospetto riepilogativo utilizzando il modello allegato alla circolare stessa;*
- b) al confronto dei dati elaborati al precedente punto a) con l'elenco delle fatture elettroniche estratte da sistema SDI che saranno oggetto di separata trasmissione;*
- c) alla quadratura con i dati riportati nel Modello CE*

CONSIDERATO che l'Azienda ha effettuato la ricognizione del fatturato 2020 relativo ai Dispositivi Medici;

CONSIDERATO che l'Azienda ha predisposto l'apposito Allegato 1 con i dati rivenienti dalle fatture elettroniche ricevute nel corso del 2020 nella prima sezione - Box 1 e con tutti gli altri importi necessari alla quadratura con il CE nella seconda sezione – Box 2;

CONSIDERATO che in data 9/12/2021, a mezzo e-mail, la Regione Lazio ha trasmesso all'Azienda un file contenente le fatture elettroniche estratte da Sistema SDI, per un totale di n. 8.191 documenti contabili per un valore complessivo pari ad euro 18.069.952,25 da confrontare con i dati estratti dall'applicativo aziendale;

DATO ATTO che la riconciliazione delle fatture elettroniche estratte da sistema SDI con il confronto dei dati estratti dall'applicativo aziendale è riportato nell'Allegato 2;

PRESO ATTO dell'esito della riconciliazione di cui all'Allegato 2 di seguito riepilogata:

ESITO RICONCILIAZIONE	TOTALE
FATTURA PRESENTE NEL BOX 1	13.107.082,19
FATTURE 2020 CONTABILIZZATE IN CONTI DIVERSI DAI DISPOSITIVI MEDICI	4.363.479,84
FATTURE 2020 DI COMPETENZA ANNO 2019	566.704,12
FATTURE CONTABILIZZATE NELL'ESERCIZIO 2021 NEL CONTO DEI DISPOSITIVI MEDICI	28.703,07
FATTURE CONTABILIZZATE NELL'ESERCIZIO 2021 IN CONTI DIVERSI DAI DISPOSITIVI MEDICI	3.155,81
FATTURE NON PERVENUTE	827,22
Totale complessivo	18.069.952,25

DATO ATTO che il risultato delle attività sopra elencate deve essere approvata con atto Deliberativo del Direttore Generale;

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

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'attività di ricognizione del fatturato 2020 relativo ai Dispositivi Medici;
2. **DI APPROVARE** le risultanze della ricognizione effettuata così come riportata nell' Allegato 1 e nell'Allegato 2 che fanno parte integrante del presente atto;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale;
4. **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, D.lgs. 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;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è sottoscritto dal Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale n. 3/DG/2020 del 07.12.2020 con la quale è stata conferita apposita e formale delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. allo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, nei casi in cui dovessero ricorrere i presupposti di vacanza o assenza del Direttore Generale;

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.

Per il Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti