

**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

**Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari**  
(Decreto Presidente Regione Lazio n.T00043 del 24/05/2023)  
**Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 26/05/2023**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**STRUTTURA PROPONENTE**  
**UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

Oggetto: Presa d'atto della ricognizione del fatturato dei Dispositivi Medici 2021

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 25/03/2024 Firmato elettronicamente da De Santis Daniela

Il Dirigente: Dott. Rossetti Antonella

Data 25/03/2024 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

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 26/03/2024

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 26/03/2024

Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

**IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA**

**UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

**PREMESSO** che con Circolare della Regione Lazio prot.n. U.100359676 del 14/03/2024 si richiede a ciascuna Azienda del S.S.R. di effettuare una ricognizione del fatturato 2021 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 2021 relativo ai Dispositivi Medici;
- ha predisposto l'apposito Allegato 1 con i dati rivenienti dalle fatture elettroniche ricevute nel corso del 2021 nella prima sezione - Box 1 e con tutti gli altri importi necessari alla quadratura con il CE, inclusi i dispositivi medici destinati al contrasto della pandemia Covid-19, nella seconda sezione – Box 2;

**PRESO ATTO** che, nella piattaforma informatica regionale “Alfresco” la Regione Lazio ha inserito un file contenente le fatture elettroniche estratte da Sistema SDI, per un totale di n. 8.551 documenti contabili per un valore complessivo pari ad euro 19.288.693,55 da confrontare con i dati estratti dall'applicativo aziendale;

**DATO ATTO** che la riconciliazione delle fatture elettroniche estratte da sistema SDI, di cui al punto precedente, 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:

<b>ESITO RICONCILIAZIONE</b>	<b>Totale al lordo dell'IVA €</b>
FATTURATO 2021 INSERITO NEL BOX1	14.858.964,26
FATTURATO 2021 CONTABILIZZATO IN CONTI DIVERSI DAI DISPOSITIVI MEDICI	3.873.851,37
FATTURE PERVENUTE E STORNATE	264.310,64
NOTA DI CREDITO PERVENUTA E STORNATA	285.027,38
NOTA DI DEBITO PERVENUTA E STORNATA	307,99
FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, TERZO PERIODO LETT. A) DPR 633/72 PERVENUTA E STORNATA	4.718,71
FATTURA CONTABILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2022 NEL CONTO DEI DISPOSITIVI MEDICI	1.513,20
<b>Totale complessivo</b>	<b>19.288.693,55</b>

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

**VISTO** il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" e successive modificazioni ed integrazioni;

**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;

## **PROPONE**

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'attività di ricognizione del fatturato 2021 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 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO**

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;

## **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 Commissario Straordinario  
Dott.Mauro Maccari