

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 n. 1178/C.S./2024 del 13/12/2024

STRUTTURA PROPONENTE UOC ECONOMICO FINANZIARIA	
Oggetto: Presa d'atto della ricognizione del fatturato dei Dispositivi Medici 2022	
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 11/12/2024 Firmato elettronicamente da De Santis Daniela Il Dirigente: Dott. Rossetti Antonella Data 11/12/2024 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 sostituto	Dott.ssa Roberta Teodori
favorevole ☒	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐
Data 13/12/2024	Firmato elettronicamente da Teodori Roberta
Parere del Direttore Sanitario	Dott. Angelo Barbato
favorevole ☒	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐
Data 13/12/2024	Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

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

IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA
UOC ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che con Circolare della Regione Lazio prot.n. U.1362252 del 05/11/2024 si richiede a ciascuna Azienda del S.S.R. di effettuare una ricognizione del fatturato 2022 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 la l'Azienda:

- ha effettuato la ricognizione del fatturato 2022 dei Dispositivi Medici;
- ha predisposto l'apposito Allegato 1 con i dati rivenienti dalle fatture elettroniche ricevute nel corso del 2022 nella prima sezione – Box 1 e con tutti gli altri importi necessari alla quadratura con il CE 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. 9.576 documenti contabili per un valore complessivo pari ad euro 19.204.472,53 da confrontare con i dati estratti dall'applicativo aziendale il cui valore risulta pari ad euro 19.195.564,65;

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:

Esito Riconciliazione	Totale al lordo dell'Iva €	Totale al netto dell'Iva €
FATTURA PERVENUTA E STORNATA	- 115.835,59	- 100.072,64
FATTURATO 2022 CONTABILIZZATO IN CONTI DIVERSI DAI DISPOSITIVI MEDICI	6.457.441,24	5.915.155,38
FATTURATO 2022 PARTE IN DISPOSITIVI MEDICI PARTE IN ALTRI CONTI	458.574,08	408.270,06
NOTA CREDITO PERVENUTA E STORNATA	- 501.609,55	- 424.911,78
FATTURATO 2023 DISPOSITIVI MEDICI	53.379,38	51.144,02
FATTURATO 2022 CONTO DISPOSITIVI MEDICI INSERITO NEL BOX 1	11.726.492,62	10.261.548,59
FATTURATO 2022 CONTO DISPOSITIVI MEDICI INSERITO NEL BOX 2	1.117.122,47	1.117.002,78
Totale complessivo	19.195.564,65	17.228.136,41

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 2022 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 sostituto 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