SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

Azienda Sanitaria Locale di Rieti

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1168 **del** 22 NOV.2016

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della Azienda USL Rieti per un importo complessivo di € 357.976,18

Il Responsabile della U.O. con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda.

L'Estensore

Dott. Alessandro Capparella Firma _____ Data 18/11/2016

Il Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Dott.ssa Ornella Serva Firma _____ Data 18/11/2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Viste le deliberazioni nn. 292/DG, 293/DG, 294/DG, 295/DG, 296/DG e 297/DG quali provvedimenti provvisori per l'attuazione dell'Atto Aziendale;

IL RESPONSABILE
DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che questa Azienda per assicurare i propri fini istituzionali, deve provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi;

RILEVATO che a fronte delle forniture di beni e servizi richiesti sono risultate emesse regolari fatture dalle ditte fornitrici indicate nell'elenco allegato (allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTA la deliberazione n. 1502/D.G.f.f. del 24/11/2010 con cui è stato approvato il manuale della procedura del ciclo passivo nel quale vengono indicati gli adempimenti volti all'acquisizione , liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO della revisione del sistema del ciclo passivo a seguito della nota prot. 18442 del 07/04/2016 e della riunione operativa tenutasi, in data 24/05/2016, presso la Direzione Amministrativa Aziendale;

DATO ATTO che per i documenti contabili, di cui citato allegato, la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ha effettuato le necessarie azioni di verifica;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla liquidazione dei documenti passivi per i quali è stato completato positivamente l'iter amministrativo in virtù dell'attuale procedura in essere;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione delle fatture indicate nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento per un importo complessivo di € 357.976,18 , da imputare ai conti di costo dell'esercizio 2016;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Deliberazione n. 110/DG del 29.01.2016;

ATTESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

a) DI LIQUIDARE i documenti contabili di cui al prospetto riepilogativo allegato, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto per un importo complessivo € 357.976,18 (all. 1);

b) DI DARE MANDATO alla UOC Economico Finanziaria di procedere a quanto di competenza in merito ai documenti contabili specificati nel prospetto citato, previa verifica degli impegni di spesa assunti con gli atti ivi indicati e della regolarità dell'adempimento degli obblighi contributivi da parte dei fornitori indicati;

c) DI DARE ATTO che gli importi, relativi ai documenti contabili di cui all'allegato elenco riepilogativo, che si liquidano con il presente provvedimento, rientrano nei conti di costo anno 2016 per un importo di € 357.976,18 , indicati nei rispettivi atti deliberativi, e negli atti di attribuzione budget trimestrale di riferimento, come indicato per ciascuna fattura nel citato allegato 1;

d) Di disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

e) 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;

f) 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 Responsabile della U.O.C.
Dott.ssa Ornella Serva

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 22 NOV.2016

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 22 NOV.2016

La presente Determinazione viene pubblicata all'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 data 22 NOV.2016

in oggetto ☐ per esteso ☒

Rieti lì 22 NOV.2016

IL FUNZIONARIO

LIQUIDAZIONE FATTURE - ALLEGATO 1

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO DA LIQUIDARE	DESCRIZIONE	DESC.DITTA	P. IVA	ATTO AUTORIZZATIVO	NOTE
F1	2016	17205	11/10/2016	FATTPA 79_16	€ 100.901,98	AGO. 16 ; SERV. VIGILANZA C/O PRESIDI SANITARI	SABINAPOL	00141640573	812/DG/2014 774/DG/2016	FATTURA LEGATA
F1	2016	17206	11/10/2016	FATTPA 80_16	€ 5.077,03	AGO. 16 ; SERV. DI PIANTONAMENTO C/O LA NUOVA SEDE ASL (EX OPP)	SABINAPOL	00141640573	812/DG/2014 774/DG/2016	FATTURA LEGATA
F1	2016	17207	11/10/2016	FATTPA 81_16	€ 31.775,21	AGO. 16 ; SERV. PORTIERATO/GEST. CENTR. C/O OSPEDALI RIETI/MAGLIANO/AMATRICE	SABINAPOL	00141640573	812/DG/2014 774/DG/2016	FATTURA LEGATA
F1	2016	19175	08/11/2016	FATTPA 106_16	€ 102.692,02	SET. 16 ; SERV. VIGILANZA C/O I PRESIDI SANITARI ASL RIETI	SABINAPOL	00141640573	812/DG/2014 774/DG/2016	FATTURA LEGATA
F1	2016	19176	08/11/2016	FATTPA 107_16	€ 5.077,03	SET. 16 ; SERV. PIANTONAMENTO C/O NUOVA SEDE ASL RIETI (EX OPP)	SABINAPOL	00141640573	812/DG/2014 774/DG/2016	FATTURA LEGATA
F1	2016	19177	08/11/2016	FATTPA 108_16	€ 32.037,81	SET. 16 ; SERV. PORTIERATO/GEST. CENTR. C/O OSPEDALI AMATRICE/RIETI/MAGLIANO	SABINAPOL	00141640573	812/DG/2014 774/DG/2016	FATTURA LEGATA
F1	2016	18685	02/11/2016	374	€ 58.205,00	OTT. 16 ; SERV. TRASPORTO PAZIENTI	CROCE ROSA ITALIANA S.R.L.	8157881007	702/DG/2014	FATTURA LEGATA
F1	2016	18686	02/11/2016	375	€ 22.210,10	OTT. 16 ; TRASPORTO SANGUE/MAT. VARIO	CROCE ROSA ITALIANA S.R.L.	8157881007	702/DG/2014	FATTURA LEGATA
				TOTALE	**€ 357.976,18**					