ASL RIETI

REGIONE LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. DISTRETTO 1 RIETI – ANTRODOCO –S'ELPIDIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1470 del 12 OTT. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti per un importo complessivo di Euro 21.357,81.

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, comma2, L.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 Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Domenica Tomassoni Firma Domenica Tomassoni Data 10.10.2017

Il Direttore dell'U.O.C. Distretto 1 Rieti Antrodoco S.Elpidio

Dr.ssa Domenica Tomassoni Firma Domenica Tomassoni Data 10.10.2017

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 _____

Data _____ Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

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;

Vista la deliberazione n.123/C.S. dell'11.05.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

Il Direttore
DELLA U.O.C. Distretto 1 Rieti - Antrodoco – S'Elpidio
Dr.ssa Domenica Tomassoni

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 del n° 1502/DG f.f. del 24.11.2010, con la quale è stato approvato il manuale delle procedure 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. N. 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. DISTRETTO 1 RIETI – ANTRODOCO - S'ELPIDIO 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 Euro 21.357,81 già imputati ai conti di costo degli esercizi di riferimento;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE i documenti contabili di cui al prospetto riepilogativo allegato, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto per un importo complessivo di Euro 21.357,81 (all. 1);

2. 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;

3. DI DARE ATTO che gli importi, relativi ai documenti contabili di cui all'allegato elenco riepilogativo, che si liquidano con il presente provvedimento, rientrano nel conto di costo 502010604 per un importo di Euro 21.357,81 per l'anno 2017 in riferimento al budget assegnato a questo Distretto;

4. 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. n. 45/96.

5. Di disporre l'invio del presnete atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

6. 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 della U.O.C. Distretto 1 Rieti – Antrodoco- S'Elpidio
D.ssa Domenica Tomassoni

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

☑ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti _____

☐ Il Direttore Sanitario: Dott. Paolo Anibaldi _____

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 12 OTT. 2017

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 12 OTT. 2017

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 12 OTT. 2017

in oggetto ☐ per esteso ☒

Rieti lì 12 OTT. 2017

IL FUNZIONARIO

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti per un importo complessivo di Euro 21.357,81

Allegato N° 1/1

Pag. N° 1/1

DISTRETTO 1 - SEDE ANTRODOCO

NUMERO REGISTRAZIONE			DATA DOC.	NUM. DOC	IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE	CODICE FORNITORE	NOME FORNITORE	DESCRIZIONE ORDINE	AUTORIZZAZIONE	NOTE
F1	2017	18253	22/09/2017	A/2017/654	€ 933,30	5688	A.S.L. 1 AVEZZANO-SULMO	PRESTAZIONI RESIDENZIALI MAGGIO 2017 ASSISTITI BA - CA	25	LA FATTURA NON SI PUO' LEGARE
F1	2017	18254	22/09/2017	A/2017/655	€ 3.270,33	5688	A.S.L. 1 AVEZZANO-SULMO	PRESTAZIONI RESIDENZIALI AGOSTO 2017 ASSISTITI BA - CA	25	LA FATTURA NON SI PUO' LEGARE
F1	2017	18255	22/09/2017	A/2017/656	€ 3.270,33	5688	A.S.L. 1 AVEZZANO-SULMO	PRESTAZIONI RESIDENZIALI LUGLIO 2017 ASSISTITI BA - CA	25	LA FATTURA NON SI PUO' LEGARE
F1	2017	18256	22/09/2017	A/2017/657	€ 3.164,90	5688	A.S.L. 1 AVEZZANO-SULMO	PRESTAZIONI RESIDENZIALI GIUGNO 2017 ASSISTITI BA - CA	25	LA FATTURA NON SI PUO' LEGARE
				A.S.L. 1 AVEZZANO-SULMONA-L' AQUILA	**€ 10.638,86**					
F1	2017	16227	15/08/2017	46/E	€ 374,28	1323	FARMACIA LEOPARDI EUGE	ASS.ZA PROTESICA AD INVALIDI CIVILI	25	LIQUIDARE MANUALMENTE - COMPETENZA ANTRODOCO EURO 71,58 + IVA - RIMANENZA DA IMPUTARE A SEDE DI RIETI PER ORDINE P1/2017/1177 EURO 288,30 + IVA
				FARMACIA LEOPARDI EUGENIO	**€ 374,28**					
F1	2017	15685	07/08/2017	0086442827	€ 484,56	4002458	PAUL HARTMANN S.P.A.	AGO 17; AUSILI PER ADULTI INCONTINENTI	25	LA FATTURA NON SI PUO' LEGARE
F1	2017	15686	07/08/2017	0086442828	€ 3.755,31	4002458	PAUL HARTMANN S.P.A.	AGO 17; AUSILI PER ADULTI INCONTINENTI	25	LA FATTURA NON SI PUO' LEGARE
F1	2017	18018	15/09/2017	0086445183	€ 4.300,44	4002458	PAUL HARTMANN S.P.A.	SET. 17 ; AUSILI PER ADULTI INCONTINENTI	25	LA FATTURA NON SI PUO' LEGARE
F1	2017	18019	15/09/2017	0086445184	€ 484,56	4002458	PAUL HARTMANN S.P.A.	SET. 17 ; AUSILI PER ADULTI INCONTINENTI	25	LA FATTURA NON SI PUO' LEGARE
				PAUL HARTMANN S.P.A.	**€ 9.024,87**					
F1	2017	18566	26/09/2017	FE/874	€ 1.319,80	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	ASS.ZA PROTESICA AD INVALIDI CIVILI ORD. PS/2017/311-340-35	25	LIQUIDABILE LIMITATAMENTE ALL'IMPORTO DI EURO 1.319,80- RICHIESTA NOTA DI CREDITO PER EURO 161,72 - PROT. N° 50720 DEL 04/10/2017
				PRIMO CECILIA S.R.L.	**€ 1.319,80**					
				TOTALE DA LIQUIDARE	**€ 21.357,81**					