ASL RIETI

REGIONE LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1483 del 17 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 17.936,09.

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 [signature] Data 13.10.2017

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

Dr.ssa Domenica Tomassoni Firma [signature] Data 13.10.2017

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 17.936,09 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 17.936,09 (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 17.936,09 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 presente 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
Dr.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 17 OTT. 2017

17 OTT. 2017

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

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 17 OTT. 2017

in oggetto ☐ per esteso ☐

Rieti lì 17 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 17.936,09

Allegato N° 1 /1

DISTRETTO 1 - SEDE DI RIETI

NUMERO REGISTRAZIONE			DATA DOC.	NUM. DOC	IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE	CODICE FORNITORE	NOME FORNITORE	DESCRIZIONE ORDINE	AUTORIZZAZIONE	NOTE
F1	2017	18900	28/09/2017	0006800269	€ 30,22	4004653	AZ. UNITA' SANITARIA LOCALE UM	ASS.ZA INTEGRATIVA EXTRA REG.LE PERIODO 17/4/2014-7/4/2015	25	la fattura non si puo' legare
F1	2017	18901	28/09/2017	0006800270	€ 158,12	4004653	AZ. UNITA' SANITARIA LOCALE UM	ASS.ZA INTEGRATIVA EXTRA REG.LE PERIODO 28/7/2015-25/5/2016	25	la fattura non si puo' legare
F1	2017	18902	28/09/2017	0006800271	€ 29,03	4004653	AZ. UNITA' SANITARIA LOCALE UM	ASS.ZA INTEGRATIVA EXTRA REG.LE PERIODO 19/1/2015-28/10/2015	25	la fattura non si puo' legare
F1	2017	18903	28/09/2017	0006800272	€ 571,00	4004653	AZ. UNITA' SANITARIA LOCALE UM	ASS.ZA INTEGRATIVA EXTRA REG.LE PERIODO 6/12/2015-30/12/2015	25	la fattura non si puo' legare
F1	2017	18904	02/10/2017	0006800275	€ 96,93	4004653	AZ. UNITA' SANITARIA LOCALE UM	ASS.ZA INTEGRATIVA EXTRA REG.LE PERIODO 28/12/2014-11/12/2015	25	la fattura non si puo' legare
F1	2017	18906	02/10/2017	0006800277	€ 53,81	4004653	AZ. UNITA' SANITARIA LOCALE UM	ASS.ZA INTEGRATIVA EXTRA REG.LE PERIODO 30/11/2015-23/2/2016	25	la fattura non si puo' legare
F1	2017	18910	02/10/2017	0006800281	€ 722,84	4004653	AZ. UNITA' SANITARIA LOCALE UM	ASS.ZA INTEGRATIVA EXTRA REG.LE PERIODO 11/2/2015-15/1/2016	25	la fattura non si puo' legare
				AZ. UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2	**€ 1.661,95**					
F1	2017	14017	13/06/2017	346/266	€ 827,94	4005659	AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST	ASS. INTEGRATIVA	25	la fattura non si puo' legare
				AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST	**€ 827,94**					
F1	2017	10180	16/05/2017	6/17FEPRESIDI	€ 498,79	4003954	FARMACIA MARAINI S.A.S.	ASS.ZA PROTESICA AD INVALIDI CIVILI	25	la fattura non si puo' legare liquidare limitatamente per € 498,79 richiesta nota credito per € 1,070,87 prot. N. 50710 del 04/10/2017
				FARMACIA MARAINI S.A.S.	**€ 498,79**					
F1	2017	18360	31/08/2017	17PA1046	€ 5.308,00	4002057	LIFE CURE S.R.L.	AGO. 17 ; RETTA ASSIST. GA (ADI)	25	la fattura non si puo' legare
				LIFE CURE S.R.L.	**€ 5.308,00**					
F1	2017	18510	31/08/2017	FATTPA 22_17	€ 8.361,61	2080	S.T.A.R.TRANSPORT SERVICE	AGO. 17 ; ASS.ZA PROTESICA AD INVALIDI CIVILI	25	la fattura non si puo' legare
F1	2017	18511	31/08/2017	FATTPA 23_17	€ 1.277,80	2080	S.T.A.R.TRANSPORT SERVICE	AGO. 17 ; ASS.ZA PROTESICA AD INVALIDI CIVILI	25	la fattura non si puo' legare
				S.T.A.R.TRANSPORT SERVICE	**€ 9.639,41**					
				TOTALE DA LIQUIDARE	**€ 17.936,09**					