

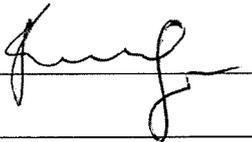
**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 1179 del 12-07-2019

Oggetto: Liquidazione in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata della complessiva somma di € 4.428,60 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contenenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nel mese di maggio 2019.

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.

L'Estensore  
Dott.ssa Chiara GunnellaIl Dirigente:  
Dott. Roberto Longari

Firma

Data **08 LUG. 2019**

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

502020116 - <sup>PROVV. 344</sup> Aut. 20.42/2019

Data

09/07/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firma

Dott.ssa Lina Patti

Oggetto: Liquidazione in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata della complessiva somma di € 4.428,60 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contendenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nel mese di maggio 2019.

Pag. 2 di 4

## **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. 7/DG del 12/12/2017 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 DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI**

PREMESSO che l'Azienda, stante la necessità di eseguire analisi analitiche su sospetto materiale contenente amianto presente nelle strutture aziendali, allo scopo di determinarne l'effettiva natura, nonché monitoraggi ambientali con cadenza semestrale negli ambienti dove ne è stata riscontrata l'esistenza per la verifica dell'eventuale presenza di fibre aero-disperse, giusta deliberazione n. 464/DG del 26/06/2018, stipulava con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata specifica convenzione di durata biennale, decorrente dal 23/07/2018;

DATO ATTO che l'Azienda, a fronte dell'attività oggetto di convenzione, si è impegnata a corrispondere in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata una somma complessiva pari agli esami svolti, tenendo conto degli importi riferiti a singoli campionamenti di cui al vigente Tariffario dell'Università medesima;

VISTA la fattura n. dip00394-0616/2019 del 06/06/2019 pari ad € 4.428,60 emessa dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata a fronte dell'attività di campionamento massivo oggetto di convenzione prelevato in data 16 e 17 maggio 2019 (all. 1);

ACQUISITO con nota prot. n. 37463 del 04/07/2019 il nulla osta alla liquidazione da parte del Responsabile Gestione Rischio Amianto aziendale, Dott. Gabriele Fabri (all. 2);

RITENUTO, pertanto, opportuno corrispondere in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata la somma di € 4.428,60 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contendenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nel mese di maggio 2019;

DATO ATTO che la complessiva somma di € 4.428,60 che si liquida con il presente provvedimento, conto di costo 502020116 - *altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici* - esercizio 2019, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 464/DG del 26/06/2018;

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;

Oggetto: Liquidazione in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata della complessiva somma di € 4.428,60 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contenenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nel mese di maggio 2019.

Pag. 3 di 4

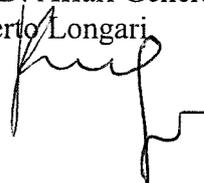
## DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, per i motivi suesposti, in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata la complessiva somma di € 4.428,60 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contenenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nel mese di maggio 2019;
2. DI DARE ATTO che la somma pari ad € 4.428,60 che si liquida con il presente provvedimento conto di costo 502020116 - *altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici* - esercizio 2019, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 464/DG del 26/06/2018;
3. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
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 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 Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali e Legali  
Dott. Roberto Longari



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 f.f.: Dr.ssa Rita Le Donne

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 12 LUG. 2019

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 12 LUG. 2019

in oggetto

per esteso

Rieti li 12 LUG. 2019

IL FUNZIONARIO



DU. 1  
1/2

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA 12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80213750583  
Progressivo di invio: 1900002211  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02133971008  
Codice fiscale: 80213750583  
Denominazione: Università Studi Roma Tor Vergata - BP - Dip. di Biomedicina e prevenzione  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via Cracovia, 50  
CAP: 00133  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577  
Codice Fiscale: 00821180577  
Denominazione: Azienda Unita Sanitaria Locale Rieti

### Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO ,42  
CAP: 02100  
Comune: RIETI  
Provincia: RI  
Nazione: IT

Versione profeta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA 12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-06-06 (06 Giugno 2019)  
Numero documento: dip00394-0616/2019  
Importo totale documento: 4428.60  
Causale: Campioni di fibre aerodisperse prelevati nelle date 16 e 17 maggio 2019

LU.1  
2/2**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Campioni di fibre aerodisperse prelevati nelle date 16 e 17 maggio 2019  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 435.600000  
Valore totale: 435.60  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: Campioni di fibre aerodisperse prelevati nelle date 16 e 17 maggio 2019  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 3194.400000  
Valore totale: 3194.40  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 3630.00  
Totale imposta: 798.60  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)  
Decorrenza termini di pagamento: 2019-06-06 (06 Giugno 2019)  
Importo: 3630.00  
Codice pagamento: CODICE DI TESORERIA PER IL GIROCONTO: 0038455

Versione arretrata con foglio di file: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
C.F. e P.I. 00821180577

## RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO

Dott. Gabriele Fabri

Tel. 0746 279756 - FAX 0746 279733 - email: [g.fabri@asl.rieti.it](mailto:g.fabri@asl.rieti.it)Prot. n. 37463Rieti, 04/07/2019

All'UOSD Affari Generali e Legali  
Dott. Roberto Longari  
S E D E

Oggetto: Convenzione Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Asl Rieti  
Attività di Censimento dei Materiali Contenenti Amianto e dei monitoraggi delle  
fibre aero-disperse.

Il sottoscritto Dr. Gabriele Fabri in qualità di Responsabile per la Gestione del  
Rischio Amianto, dopo puntuale verifica inerente le prestazioni effettuate dall'Università  
Studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, in particolare:

- Accertato che detto prestatore ha eseguito nel mese di maggio 2019 le seguenti prestazioni:  
n. 22 analisi in Microscopia elettronica (SEM)  
nelle varie strutture aziendali e delle quali sono stati inviati ed assunti al protocollo  
aziendale i relativi certificati;
- Rilevato che gli importi previsti nella convenzione per ogni analisi effettuata ammontano ad  
€. 165,00 complessivi per l'analisi in tecnica Microscopia Elettronica (SEM), I.V.A. del 22  
% <sup>esclusa</sup> ~~esclusa~~;
- Preso atto dell'emissione della fattura per le attività svolte dall'Università Studi di Roma  
"Tor Vergata":
- n° **dip00394-00616/2019** del 06/06/2019 Importo €. 4.428,60 (Campioni di fibre  
aerodisperse prelevati nelle date 16 e 17 maggio);

Considerato che l'importo totale della fattura emessa ammonta a €. 4.428,60 iva inclusa,  
coincidente con l'importo dovuto in conseguenza delle prestazioni eseguite;

Lu, 2

2/2

VALIDA

la liquidazione della fattura emessa dall'Università Studi Roma Tor Vergata – BP – Dip. di Biomedicina e Prevenzione

- n° dip00394-00585/2019 Importo €. 4.428,60 del 06.06.2019 dei quali €. 3.630,00 per prestazioni ed €. 798,60 per IVA 22 %;

Il Responsabile della Gestione del Rischio Amianto

Dr. Gabriele Fabri

