

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 1867 del 09 SET. 2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NEGLI ANNI 2018-2019 (€ 182.202,06=)

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, L. 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/Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Di Cola Manuela

Firma



Data

06/09/2019

Il Direttore dell'U.O.:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Pelli

Firma



Data

09.09.2019

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 \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## **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/D.G. 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, integrata con delibera n°222/D.G. del 12/3/2018;

### **IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA U.O.C ECONOMICO FINANZIARIO**

#### **PREMESSO CHE:**

- quest'Azienda, per assicurare i numerosi e delicati servizi di Istituto, deve provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi;

- a fronte delle forniture sono state emesse regolari fatture dalle ditte indicate negli allegati elenchi e che le stesse sono state tutte riscontrate dalle competenti Direzioni Tecnico-Amministrative, in merito alla regolarità contabile;

**VISTA** la deliberazione del Direttore FF n°1502/DG del 24 novembre 2010, con la quale è stato approvato il manuale delle procedure del ciclo passivo;

**VISTA** la nota Prot.31278 del 13 giugno 2017, riguardante la Procedura di adozione delle Determinazioni e relativamente alla revoca di quanto disposto con nota prot.18442 del 7 aprile 2016;

**VISTO** l'allegato che riporta i documenti relativamente ai quali sono stati effettuati i dovuti riscontri contabili;

**RITENUTO** pertanto, opportuno procedere, previa verifica ed assolvimento dell'iter amministrativo, alla liquidazione di € 182.202,06=, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da imputare ai conti di costo degli esercizi 2017- 2018 - 2019;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di procedere alla liquidazione dei documenti passivi per i quali è stato completato positivamente l'iter amministrativo;

**VISTO** l'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente fatture pervenute negli anni 2018 - 2019;

**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;

### D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi suesposti, a favore delle ditte indicate nell'allegato prospetto "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la complessiva somma di euro 182.202,06=;
2. **DI DARE ATTO** che la somma che si liquida, pari ad euro 182.202,06= rientra nei conti di costo degli esercizi 2017 - 2018 - 2019;
3. **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;
4. **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.C. ECONOMICO FINANZIARIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Pizzi



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 ff. :Dott. D'Agostino Gennaro

\_\_\_\_\_

---

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 09 SET, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 09 SET, 2019

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 09 SET, 2019

in oggetto  per esteso

Rieti li 09 SET, 2019

IL FUNZIONARIO



OGGETTO: LIQUIDAZIONEFATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTI NEGLI ANNI 2018-2019 ( € 182.202,06=)

Allegato "A"  
pagina 1 di 1

F1 2018	24865	4006672	TOFACCHI DR. LUCA	€ 1.521,36	07/A/2018	27/10/2018	2017	28	14	101021001	€ 1.521,36
F1 2019	10157	4006672	TOFACCHI DR. LUCA	€ 1.217,48	14/A/2019	30/04/2019	2017	28	14	101021001	€ 1.217,48
F1 2019	16513	4005670	FARMIGEA S.R.L.	€ 364,00	800007	26/06/2019	2019	15	0	501010309	€ 2.738,84
F1 2019	21048	4004480	SA.VE.PA. SAS	€ 481,90	V3 1284/19	31/08/2019	2019	15	0	501010311	€ 364,00
F1 2019	21062	1423	ALIFAX S.R.L.	€ 1.097,76	4370/4	30/08/2019	2019	2	0	501010317	€ 481,90
F1 2019	21063	1423	ALIFAX S.R.L.	€ 134,18	4420/4	30/08/2019	2019	2	0	501010317	€ 1.097,76
F1 2019	21007	4005827	ECO TRAVEL SRL	€ 114.226,73	75/D1	31/07/2019	2019	8	0	502020109	€ 134,18
F1 2019	18175	4005483	ONEWORLD ACCURACY ITALIA S.R.	€ 658,80	2019-EP-046	18/07/2019	2019	3	0	502020119	€ 1.231,94
F1 2019	21008	4005827	ECO TRAVEL SRL	€ 23.361,61	76/D1	31/07/2019	2019	9	0	503010101	€ 114.226,73
F1 2019	21009	4005827	ECO TRAVEL SRL	€ 23.361,61	78/D1	31/07/2019	2019	9	0	503010101	€ 658,80
F1 2019	5880	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 14,56	1606542	28/02/2019	2018	3	0	504020101	€ 658,80
F1 2019	5905	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 29,12	1606567	28/02/2019	2018	3	0	504020101	€ 23.361,61
F1 2019	20923	4003746	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	€ 713,70	INR643639	30/08/2019	2019	3	0	504020201	€ 23.361,61
F1 2019	14960	4000951	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	€ 10.865,47	FC0002751549	11/06/2019	2019	3	0	504020201	€ 23.361,61
F1 2019	14962	4000951	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	€ 612,00	FU0002802392	11/06/2019	2019	3	0	504020201	€ 46.723,22
F1 2019	14962	4000951	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A	€ 3.541,78	FU0002802392	11/06/2019	2019	3	0	504020201	€ 14,56
							2018	3	0	504020101	€ 29,12
							2019	3	0	504020101	€ 43,68
							2019	3	0	504020201	€ 713,70
							2019	3	0	504020201	€ 10.865,47
							2019	3	0	504020201	€ 612,00
							2019	3	0	504020201	€ 3.541,78
							2019	3	0	504020201	€ 15.732,95
							Totale complessivo				€ 182.202,06