

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.S.D. Affari Generali e Legali****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 2263 del 06 NOV. 2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA GBSAPRI S.P.A. PER ATTIVITA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019: EURO 2.500,00 (IVA ESENTE). CIG: ZFA2222598.

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.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
Sig.ra Simonetta Giacomini

Firma Simonetta Giacomini Data 29/10/19

Il Dirigente.:

Dott. Roberto Longari

Firma [Firma] Data 29/10/2019

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.

PROVV. 516

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502020114: AUT. 20.55/2019

Data 31/10/2019

Firma [Firma]
Dott.ssa Antonella Rossetti

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 18/03/15 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n. 1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale e 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 12/3/18;

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

PREMESSO CHE: con deliberazione n. 117 del 31/01/18 avente ad oggetto: "Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti. Approvazione dei verbali di gara dal n. 1 al n.4 ed aggiudicazione alla società GBSAPRI con sede legale in via Nomentana n. 183 – 00161 Roma per un importo complessivo pari ad euro 10.000,00 (IVA esclusa)." è stato affidato da parte di questa Azienda il servizio di brokeraggio assicurativo alla GBSAPRI S.p.A. con sede legale in Via Nomentana n. 183 – 00161 Roma, per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data indicata al momento della sottoscrizione del contratto, con facoltà alla scadenza di un ulteriore periodo di affidamento pari ad un anno;

-in data 08/3/18 veniva sottoscritto dalle parti il contratto di appalto, della durata di un anno, per la fornitura del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti;

-il suddetto contratto all'art 18 prevede il pagamento del corrispettivo a fronte di fatture mensili il cui importo è determinato sulla base del canone mensile prodotto in sede di offerta;

-l'importo complessivo annuo del servizio in questione ammonta ad Euro 10.000,00 (IVA esente, come previsto per le attività di brokeraggio ai sensi del D.P.R. 633/72);

-con deliberazione del Direttore Generale n. 246/DG del 18/3/19 veniva disposta la prosecuzione del servizio di cui trattasi per l'ulteriore periodo di un anno, fino all'8/3/20;

-in data 24/10/19 perveniva da parte della GBSAPRI S.p.A. fattura n. 14/GPA del 23/10/19 per un importo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00) relativo ai canoni di tre mensilità: luglio - settembre 2019 (8/6/19 – 8/9/19); (all. 1)

RITENUTO necessario procedere, al fine di garantire la continuità del servizio di brokeraggio assicurativo, alla liquidazione dell'importo sopra citato;

DATO ATTO che la somma che si liquida con il presente provvedimento rientra nel conto di costo 502020114 (Premi di assicurazioni - Altri premi di assicurazioni) dell'esercizio 2019 e che l'impegno di spesa è stato assunto con deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 18/3/19;

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;

DETERMINA

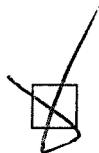
1. DI LIQUIDARE, per i motivi suesposti, al Broker aziendale, GBSAPRI S.p.A.- Sede Legale Via Nomentana, 183 – 00161 Roma P.IVA e Cod. Fiscale 12079170150 (c/c: IBAN: IT 33 C 05424 03201 000001001418 presso Filiale Roma Po Banca Popolare Bari S.c.p.a.) la fattura della GBSAPRI S.p.A. n. 14/GPA del 23/10/19 di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00) relativa a 3/12: tre canoni mensili luglio - settembre 2019 (8/6/19 – 8/9/19) per attività di brokeraggio assicurativo - CIG: ZFA2222598.
2. DI DARE ATTO che la somma che si liquida con il presente provvedimento rientra nel conto di costo 502020114 (Premi di assicurazioni - Altri premi di assicurazioni) dell'esercizio 2019 e che l'impegno di spesa è stato assunto con deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 18/3/19;
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 l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
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 f.f.:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Sanitario f.f. : Dott.Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 07 NOV, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 07 NOV, 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 07 NOV, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 07 NOV, 2019

IL FUNZIONARIO

Auto Firmato

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12079170150
Progressivo di invio: 14
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT14995811008
Codice fiscale: 12079170150
Denominazione: GBSAPRISPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA NOMENTANA
Numero civico: 183
CAP: 00161
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 985506
Capitale sociale: 1500000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo, 42
CAP: 02100
Comune: Rieti
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-10-23 (23 Ottobre 2019)
Numero documento: 014GPA
Importo totale documento: 2500.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio brokeraggio assic.vo Determinazione n. 953 del 17/07/2017 e Deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 18/03/2019 - CIG ZFA2222598 Periodo 8 Luglio - 8 Settembre 2019
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2500.00
Valore totale: 2500.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 2500.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Esente art. 10 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2019-10-23 (23 Ottobre 2019)
Data scadenza pagamento: 2019-11-22 (22 Novembre 2019)
Importo: 2500.00
Codice IBAN: IT33C0542403201000001001418

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 2019_014GPA.pdf
Formato: .pdf
Descrizione: Fattura PA/PR