

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2462 del 02 DIC, 2019

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di 14.326,81 €.

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, 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.;

Estensore:

Dott.ssa Vanessa Festuccia

Firma

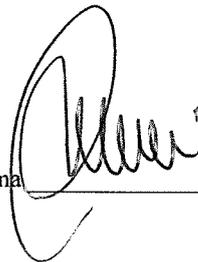


Data 15/11/2019

Il Dirigente:

Dott. Andrea Martellucci

Firma



Data 15/11/2019

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.

509030203: PRUV. 601 Aut. 65.47

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 501010309: Aut. 2/2019

Data

18/11/2019

Firma



Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo 14.326,81 €.

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.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

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

DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

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 n. 29/D.G. del 20/12/2017 con cui è stato approvato il manuale della procedura del ciclo passivo nel quale vengono indicati gli adempimenti volti all'acquisizione, liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che per i documenti contabili, di cui al citato allegato, la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi 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 14.326,81 € da imputare ai conti di costo dell'esercizio 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;



Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di 14.326,81 €.

Pag. 3 di 4

D E T E R M I N A

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 14.326,81 € (all. 1);

DI DARE MANDATO alla U.O.C. Economico Finanziaria di procedere a tutti gli adempimenti di competenza in merito ai documenti contabili specificati nell' allegato 1.

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata già impegnata con atti deliberativi, ed atti di attribuzione budget trimestrale di riferimento.

DI IMPUTARE gli importi dei documenti contabili (all. 1), che si liquidano con il presente provvedimento, ai seguenti conti di costo:

CONTO	ANNO	DESCRIZIONE CONTO	TOTALE
509030203	2019	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	627,93 €
501010309	2019	PROTESI	13.698,88 €

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.

DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

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 Responsabile
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
(Dr. Andrea Martellucci)

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. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 02 DIC, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 02 DIC, 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 02 DIC, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 02 DIC, 2019

IL FUNZIONARIO

Pete Fubio

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE	CONTO	ANNO	DESC.DITTA	NOTE
F1	2019	18178	19/07/2019	2019108007	627,93 €	GIU. 19; SERVIZIO CORRISPONDEZA	509030203	2019	POSTEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					627,93 €	509030203 Totale				
F1	2019	24417	30/09/2019	0001723/1	4.257,76 €	LENTI INTRAOCULARI VARI TIP1 DELIB. N. 696/2016	501010309	2019	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	24418	30/09/2019	0001724/1	9.441,12 €	LENTI INTRAOCULARI VARI TIP1 DELIB. N. 696/2019	501010309	2019	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					13.698,88 €	501010309 Totale				
				TOTALE COMPLESSIVO	14.326,81 €					