

**Azienda Sanitaria Locale Rieti**  
**U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n° 524 del 08-03-2019

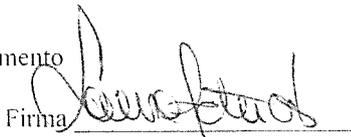
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per fondo spese e commissioni su transazioni servizi POS presso la Banca Nazionale del Lavoro: Importo 30.000,00=.

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/Responsabile del Procedimento

Rag. Laura Petrucci

Firma



Data

07/03/2019

Il Dirigente.:

Dott. Barbara Proietti

Firma



Data

07-03-19

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

509030203

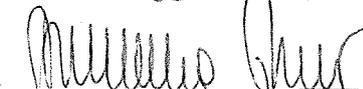
PROVV. 101

AUT. 65. 11/2019

Data

07/03/2019

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.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;

### IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

**DATO ATTO** che la Banca Nazionale del Lavoro svolge per la Azienda Sanitaria Locale di Rieti, il servizio di tesoreria in virtù del rapporto convenzionale del 21.12.2010;

**PREMESSO CHE**, gli utenti richiedenti le prestazioni erogate dal servizio sanitario, versano presso le nostre casse il relativo ticket, oltre che in contanti anche a mezzo di carte di credito e bancomat;

**CHE** gli importi vengono accreditati sul conto intestato all'azienda tenuto presso la BNL;

**CHE** per tali transazioni che avvengono quotidianamente, l'Istituto di Tesoreria addebita una commissione bancaria, della quale emette regolare fattura elettronica;

**CHE**, al fine di poter regolarizzare i sospesi emessi dalla banca, a fronte delle spese maturate sulle transazioni e regolarmente fatturate nella misura stabilita sulla convenzione, è opportuno costituire un fondo a copertura di tali commissioni;

**PRESO ATTO** che in base agli ultimi resoconti relativi ai periodi precedenti e alle fatture che dovranno pervenire all'azienda nel corso dell'anno 2019, la spesa annuale presunta è di circa euro 30.000,00= da liquidare alla BNL, mediante mandati a copertura di sospesi da loro stessi emessi, sulla base delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento;

**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 assumere l'impegno di spesa pari ad Euro 30.000,00= come somma da utilizzare per effettuare i pagamenti periodici delle commissioni e transazioni bancarie;
2. Di includere l'onere del presente provvedimento pari ad Euro 30.000,00= nel conto 509030203 "ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE" Esercizio 2019;
3. Di autorizzare la U.O.C. Economico Finanziaria a liquidare le fatture emesse mensilmente da BNL POSITIVITY S.r.l. e di regolarizzare il relativo sospeso con mandato a copertura;
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.  
ECONOMICO FINANZIARIA  
Dott.ssa Barbara Proietti



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. Vincenzo Rea

---

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 08 MAR. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 08 MAR. 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 08 MAR. 2019

in oggetto  per esteso

Rieti li 08 MAR. 2019

IL FUNZIONARIO

