

Azienda Sanitaria Locale di Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 562 del 14 MAR. 2019

OGGETTO: Liquidazione alla COGEF SRL , a titolo di rimborso della quota parte delle spese condominiali, per il periodo Agosto 2018 – Marzo 2019, relative ai locali siti in Viale Europa n.5/9/11. Importo della spesa € 485,88 IVA esclusa.

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

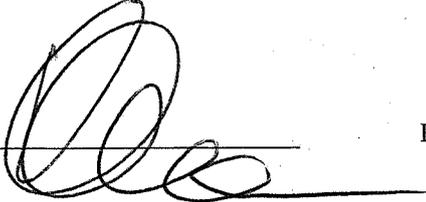
Dott. Cristian Scossa

Firma 

Data 17 MAR. 2019

Il Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Ing. Roberto Campogiani

Firma 

Data 17 MAR. 2019

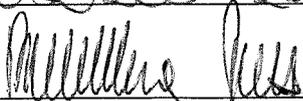
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 509030203: 2018: PROV. 612

2019: AUT. 65.4

AUT. 61.22

Data 12/03/2019

Firma 

Dott.ssa Barbara Proietti

OGGETTO: Liquidazione alla COGEF SRL , a titolo di rimborso della quota parte delle spese condominiali, per il periodo Agosto 2018 – Marzo 2019, relative ai locali siti in Viale Europa n.5/9/11. Importo della spesa € 485,88 IVA esclusa.

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/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. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che quest' Azienda ha stipulato un contratto di locazione relativamente ai locali sit in Viale Europa n. n.5/9/11 di proprietà della COGEF S.r.l. dove è, attualmente ospite parte della sede del Poliambulatorio;

PRESO ATTO che occorre provvedere alla corresponsione delle quote spese condominiali per il periodo Agosto 2018 – Marzo 2019;

VISTA le fatture elettroniche n. 35 e 36 del 01/03/2019 (protocolli OLIAMM F1/2019/5105 e 5106) che ammonta ad € totali 485,88 IVA esclusa, che sono state emesse dalla ditta a titolo di rimborso della quota parte delle spese condominiali di cui sopra (All. n. 1);

CONSIDERATO che la somma che si liquida è stata impegnata in conformità di quanto previsto dagli atti deliberativi n. 72/D.G. del 25.01.2018 e n. 82/D.G. del 05.02.2019;

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;

ATTESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** alla COGEF SRL , a titolo di rimborso della quota parte delle spese condominiali, per il periodo Agosto 2018 – Marzo 2019, relative ai locali siti in Viale Europa n.5/9/11. Importo della spesa € 485,88 IVA esclusa;

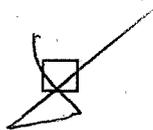
OGGETTO: Liquidazione alla COGEF SRL , a titolo di rimborso della quota parte delle spese condominiali, per il periodo Agosto 2018 – Marzo 2019, relative ai locali siti in Viale Europa n.5/9/11. Importo della spesa € 485,88 IVA esclusa.

Pag. 3 di 4

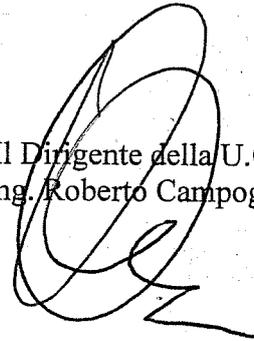
2. DI DARE ATTO che la somma di € 485,88 IVA esclusa che si liquida con il presente provvedimento, era stata impegnata con deliberazione n. 82/D.G. del 05.02.2019 e rientra nel conto di costo 509030203 - altri oneri diversi di gestione – di cui € 316,91 iva esclusa sul bilancio d' esercizio 2018, ed € 168,97 iva esclusa sul bilancio d' esercizio 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 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.C
Ing. Roberto Campogiani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 14 MAR. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 14 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 14 MAR. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 14 MAR. 2019

IL FUNZIONARIO



COGEF SRL

VIA ALPI APUANE, 5
00141 ROMA (RM)
Italia
P. IVA 00677860579
Cod. Fisc. 00677860579

PAGINA N. 1 DI 1
ALLEGATO N. 1 DI 2

Intestatario:

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
VIA DEL TERMINILLO N 42
02100 RIETI (RI)
Italia
P. IVA 00821180577
Cod. Fisc. 00821180577

ALLEGATO N. 1 DI 1
PAGINA N. 1 DI 2

FATTURA NUM. 35/2019 del 01/03/2019

Scadenza	Condizioni di pagamento	Codice cliente	Pagine
	contanti	0	1
Banca d'appoggio	IBAN	SWIFT	Valuta
			EUR

Codice	Descrizione	Prezzo	Quantità	Unità	Sconto	Totale	IVA
SPESE CONDOMINIALI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIALE EUROPA 9/11- OSTERIA NUOVA (RI)	€ 0,00	1,00		0%	€ 0,00	22
ENEL	QUOTA PARTE SPESE ILLUMINAZIONE AGO18/GEN19	€ 140,66	1,00		0%	€ 140,66	22
ASCENSORE	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ASCENSORE 2 SEM 2018	€ 15,00	1,00		0%	€ 15,00	22
PULIZIE	QUOTA PARTE SPESE PULIZIA SET18/FEB19	€ 184,80	1,00		0%	€ 184,80	22
assicurazione fabbricato	QUOTA PARTE POLIZZA ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATO OTT18/MAR19	€ 44,40	1,00		0%	€ 44,40	101

Totali

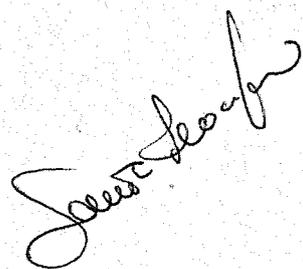
Imponibile (101)	€ 44,40	Totale IVA 22% (22)	€ 74,91
Imponibile (22)	€ 340,46	Totale fattura	€ 459,77
Totale imponibile	€ 384,86		

Totale da pagare € 384,86

Cod. IVA	Descrizione
101	Es.Art.10 Dpr633/72
22	Imponibile 22%

Note

Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72




COGEF SRL

VIA ALPI APUANE, 5
00141 ROMA (RM)
Italia
P. IVA 00677860579
Cod. Fisc. 00677860579

ALLEGATO N. 1 DI 1
PAGINA N. 2 DI 2

Intestatario:

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
VIA DEL TERMINILLO N 42
02100 RIETI (RI)
Italia
P. IVA 00821180577
Cod. Fisc. 00821180577

FATTURA NUM. 36/2019 del 01/03/2019

Scadenza	Condizioni di pagamento	Codice cliente	Pagine
	contanti	0	1
Banca d'appoggio	IBAN	SWIFT	Valuta
			EUR

Codice	Descrizione	Prezzo	Quantità	Unità	Sconto	Totale	IVA
SPESE CONDOMINIALI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIALE EUROPA 5 - OSTERIA NUOVA (RI)	€ 0,00	1,00		0%	€ 0,00	22
ASS.NE FABBRICATO	QUOTA PARTE SPESE ASSICURAZIONE FABBRICATO SET18/FEB19	€ 10,80	1,00		0%	€ 10,80	101
PULIZIE	QUOTA PARTE SPESE PULIZIA OTT18/MAR19	€ 43,20	1,00		0%	€ 43,20	22
ENEL	QUOTA PARTE SPESE ILLUMINAZIONE E MANUT. AGO18/GEN19	€ 34,36	1,00		0%	€ 34,36	22
ASCENSORE	QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ASCENSORE 2 SEM18	€ 12,66	1,00		0%	€ 12,66	22

Totali

Imponibile (101)	€ 10,80	Totale IVA 22% (22)	€ 19,85
Imponibile (22)	€ 90,22	Totale fattura	€ 120,87
Totale imponibile	€ 101,02		

Totale da pagare € 101,02

Cod. IVA	Descrizione
101	Es.Art.10 Dpr633/72
22	Imponibile 22%

Note

Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72

