

**Azienda Sanitaria Locale Rieti*****U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI*****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 959 del 09-05-2019

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 11.245,42.

Estensore: Dott.ssa Vanessa Festuccia

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.;

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Luciano Quattrini

Firma

Data

09-05-2019

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma

Data

09-05-2019

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.

502020119, 501010309, 502010806Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502011209 - AUT. 2 e 3/2019

Data

06-05-19

Firma

AUT. 11 e 22/2019
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, integrata con delibera n. 222/DG del 12/03/2018.

IL DIRETTORE

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. 1502/D.G.f.f. del 24/11/2010 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;

PRESO ATTO della revisione del sistema del ciclo passivo a seguito della nota prot. 18442 del 07/04/2016 e della riunione operativa tenutasi, in data 24/05/2016, presso la Direzione Amministrativa Aziendale;

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 € 11.245,42 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;

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 € 11.245,42 (all. 1);

DI DARE MANDATO alla U.O.C. Economico Finanziaria di procedere a quanto di competenza in merito ai documenti contabili specificati nell' allegato 1, previa verifica degli impegni di spesa assunti e della regolarità dell'adempimento degli obblighi contributivi da parte dei fornitori indicati;

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:

- 502020119 – Altri servizi non sanitari da privato: € 660,00
- 501010309 - Protesi : € 6.201,52;
- 502010804 - Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato: € 2.433,90;
- 502011209 – Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato: € 1.950,00.

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 Direttore della U.O.C.
Dott. Luciano Quattrini



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 09 MAG, 2019

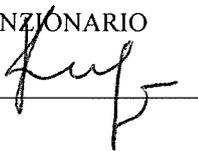
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 09 MAG, 2019

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 MAG, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 09 MAG, 2019

IL FUNZIONARIO



F1	2019	6073	28/02/2019	19-00266/6L	€	330,00	FEB. 19 ; SERV. RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	IVS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	8035	03/04/2019	19-00120/PA	€	330,00	MAR. 19 ; SERV. DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	IVS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€	660,00	IVS ITALIA S.P.A. Totale		
F1	2019	6895	08/03/2019	0000391/1	€	6.201,52	LENTI INTRAOCULARI VARI TIPI DELIB. N.° 696/16	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€	6.201,52	OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.R.L. Totale		
F1	2019	8014	01/04/2019	87/FE	€	2.433,90	GEN./MAR. 19 ; ATTIVITA' LABORAT. TEATROMUSICOTERAPIA - CERAMICA	LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€	2.433,90	LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE Totale		
F1	2019	8119	04/04/2019	178/BB	€	1.125,00	GEN./MAR. 19 ; LABORATORIO D.S.M. 2^ TRANCE DI FINANZIAMENTO	ASSOC. COMUNITA' EMMANUEL	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2019	8120	04/04/2019	179/BB	€	825,00	GEN./MAR. 19 ; LABORATORIO D.S.M. ' IL MELOGRANO ' P. MIRTETO ; 2^ TRANCHE	ASSOC. COMUNITA' EMMANUEL	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€	1.950,00	ASSOC. COMUNITA' EMMANUEL Totale		
				Totale complessivo	€	11.245,42			