

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 417 del 02 MAR. 2020

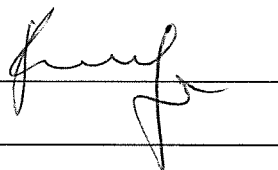
Oggetto: Liquidazione in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata della complessiva somma di € 2.726,70 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contendenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nei mesi di giugno 2019 e gennaio 2020.

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. 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.ssa Chiara Gunnella

Il Dirigente:
Dott. Roberto Longari

Firma



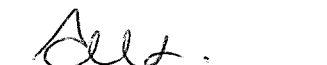
Data 27 FEB. 2020

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 PROV. 132. AUT. 20.42/2019
50202016: AUT. 24.36/2020

Data 27/02/2020

Firma



Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Liquidazione in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata della complessiva somma di € 2.726,70 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contendenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nei mesi di giugno 2019 e gennaio 2020.

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 n. 339/DG 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/DG 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 12/3/2018;

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

PREMESSO che l'Azienda, stante la necessità di eseguire analisi analitiche su sospetto materiale contenente amianto presente nelle strutture aziendali, allo scopo di determinarne l'effettiva natura, nonché monitoraggi ambientali con cadenza semestrale negli ambienti dove ne è stata riscontrata l'esistenza per la verifica dell'eventuale presenza di fibre aero-disperse, giusta deliberazione n. 464/DG del 26/06/2018, stipulava con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata specifica convenzione di durata biennale, decorrente dal 23/07/2018;

DATO ATTO che l'Azienda, a fronte dell'attività oggetto di convenzione, si è impegnata a corrispondere in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata una somma complessiva pari agli esami svolti, tenendo conto degli importi riferiti a singoli campionamenti di cui al vigente Tariffario dell'Università medesima;

VISTE le fatture emesse dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata a fronte dell'attività di campionamento massivo oggetto di convenzione:

- n. dip00394-0016/2020 del 10/02/2020 pari ad € 311,10 (F1/2020/4002) (campionamenti massivi mese di giugno 2019) (all. 1);
- n. dip00394-0015/2020 del 10/02/2020 pari ad € 2.415,60 (F1/2020/4001) (campionamenti fibre aerodisperse mese di gennaio 2020) (all. 2);

ACQUISITO con nota prot. n. 12061 del 26/02/2020 il nulla osta alla liquidazione da parte del Responsabile Gestione Rischio Amianto aziendale, Dott. Gabriele Fabri (all. 3);

RITENUTO, pertanto, opportuno corrispondere in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata la somma di € 2.726,70 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contendenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nei mesi di giugno 2019 e gennaio 2020;

DATO ATTO che la complessiva somma di € 2.726,70 che si liquida con il presente provvedimento, conto di costo 502020116 - *altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici* - esercizio 2019, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 464/DG del 26/06/2018;

Oggetto: Liquidazione in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata della complessiva somma di € 2.726,70 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contendenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nei mesi di giugno 2019 e gennaio 2020.

Pag. 3 di 4

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;

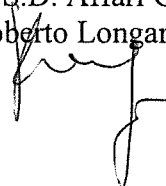
DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, per i motivi suesposti, in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata la complessiva somma di € 2.726,70 per attività di Medicina ed Igiene del Lavoro e, specificamente, di censimento dei Materiali Contendenti Amianto e di monitoraggi delle fibre aero-disperse resa, in costanza di convenzione, nei mesi di giugno 2019 e gennaio 2020;
2. DI DARE ATTO che la somma pari ad € 2.726,70 che si liquida con il presente provvedimento conto di costo 502020116 - *altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici* - esercizio 2019, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 464/DG del 26/06/2018;
3. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
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 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:

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 MAR. 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 02 MAR. 2020

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 MAR. 2020

in oggetto

per esteso

Rieti li 02 MAR. 2020

IL FUNZIONARIO

Peto Ferlito

No. 1

FATTURA ELETTRONICA

Versione FP-V.1.0

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80213750583**
Progressivo di invio: **2000003085**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFX1HE**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02133971008**
Codice fiscale: **80213750583**
Denominazione: **Universita Studi Roma Tor Vergata - BP - Dip.
di Biomedicina e prevenzione**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Cracovia, 50**
CAP: **00133**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL TERMINILLO ,42**
CAP: **02100**
Comune: **RIETI**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Modello Fattura elettronica in formato XML conforme al regolamento (UE) n. 1043/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2016. Per maggiori informazioni visitate il sito www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-02-10** (10 Febbraio 2020)
Numero documento: **dip00394-0016/2020**
Importo totale documento: **311.10**
Causale: **Campioni massivi prelevati in data 7 giugno 2019**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **Prelievo e analisi d**
Data ordine di acquisto: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Campioni massivi prelevati in data 7 giugno 2019**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **255.000000**
Valore totale: **255.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **255.00**
Totale imposta: **56.10**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP15** (giroconto su conti di contabilità speciale)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-02-10** (10 Febbraio 2020)
Importo: **255.00**

Al. 1

Codice pagamento: **CODICE DI TESORERIA PER IL
GIROCONTO: 0038455**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Riepilogo..pdf**

Versione originale del file di tipo Pdf www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80213750583**
Progressivo di invio: **2000003085**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFX1HE**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02133971008**
Codice fiscale: **80213750583**
Denominazione: **Universita Studi Roma Tor Vergata - BP - Dip.
di Biomedicina e prevenzione**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Cracovia, 50**
CAP: **00133**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL TERMINILLO ,42**
CAP: **02100**
Comune: **RIETI**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Versione PDF

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-02-10** (10 Febbraio 2020)
Numero documento: **dip00394-0015/2020**
Importo totale documento: **2415.60**
Causale: **Campioni di fibre aerodisperse prelevati nelle date 16 gennaio 2020**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **Prelievo e analisi d**
Data ordine di acquisto: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Campioni di fibre aerodisperse prelevati in data 16 gennaio 2020**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1980.000000**
Valore totale: **1980.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1980.00**
Totale imposta: **435.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP15** (giroconto su conti di contabilità speciale)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-02-10** (10 Febbraio 2020)
Importo: **1980.00**

AU.2

Codice pagamento: **CODICE DI TESORERIA PER IL
GIROCONTO: 0038455**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Riepilogo.pdf**

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO

Dott. Gabriele Fabri

Tel. 0746 279756 – FAX 0746 279733 – email: g.fabri@asl.rieti.it

Prot. n. 12061/20

Rieti, 26 FEB. 2020

All'UOSD **Affari Generali e Legali**
Dott. Roberto Longari
S E D E

Oggetto: Convenzione Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Asl Rieti
Attività di Censimento dei Materiali Contenenti Amianto e dei monitoraggi delle fibre aero-disperse.

Il sottoscritto Dr. Gabriele Fabri in qualità di Responsabile per la Gestione del Rischio Amianto, dopo puntuale verifica inerente le prestazioni effettuate dall'Università Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, in particolare:

- Accertato che detto prestatore ha eseguito nel mese di giugno 2019 le seguenti prestazioni:
 - n. 1 analisi in MOCF (campioni massivi);
 - n. 1 analisi in Microscopia elettronica (SEM)nella struttura del Presidio Ospedaliero di Rieti “San Camillo de Lellis” e delle quali sono stati inviati ed assunti al protocollo aziendale i relativi certificati;
- Accertato che detto prestatore ha eseguito nel mese di gennaio 2020 le seguenti prestazioni:
 - n.. 13 analisi in Microscopia elettronica (SEM)nelle varie strutture aziendali e delle quali sono stati inviati ed assunti al protocollo aziendale i relativi certificati;
- Rilevato che gli importi previsti nella convenzione per ogni analisi effettuata ammontano ad €. 90,00 complessivi per l'analisi in tecnica MOCF e ad €. 165,00 complessivi per l'analisi in tecnica Microscopia Elettronica (SEM), I.V.A. del 22 % esclusa;



Al. 3

2/2

- Preso atto dell'emissione delle fatture per le attività svolte dall'Università Studi di Roma "Tor Vergata":
- n° **dip00394-0016/2020** del 10/02/2020 Importo €. 311,10 (Campioni di materiale massivo prelevati nella data del 07 giugno 2019);
- n° **dip00394-0015/2020** del 10/02/2020 Importo €. 2.415,60 (Campioni di fibre aerodisperse prelevati nella data del 16 gennaio 2020);

Considerato che l'importo totale delle due fatture emesse ammonta a €. **2.726,70** iva inclusa, coincidente con l'importo dovuto in conseguenza delle prestazioni eseguite;

VALIDA

la liquidazione delle fatture emesse dall'Università Studi Roma Tor Vergata – BP – Dip. di Biomedicina e Prevenzione:

- - n° **dip00394-0016/2020** del 10/02/2020 Importo €. **311,10** dei quali €. 255,00 per prestazione e €. 56,10 per I.V.A. 22 %
- - n° **dip00394-0015/2020** del 10/02/2020 Importo €. **2.415,60** dei quali €. 1.980,00 per prestazioni ed €. 435,60 per I.V.A. 22%.

Il Responsabile della Gestione del Rischio Amianto

Dr. Gabriele Fabri

