

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Oggetto: Liquidazione fattura n.18/2020 del 04/08/2020 di € 1.220,00 a favore del CESC Project Ente accreditato alla 1^ Classe dell'Albo degli Enti di Servizio Civile - Bilancio 2019
Impegno spesa assunto con Deliberazione n.449 del 28/05/2019.

Estensore: Sig./Dott. Provaroni Elisa

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.

Resp. del Procedimento: Sig./Dott. Petti Anna

Data 25/09/2020 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Dirigente.: Dott. Petti Anna

Data 25/09/2020 Firmato elettronicamente da Petti Anna

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: 802020310

Autorizzazione: PROV. 636 - AUT. 55.45/2020

Data 25/09/2020 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Liquidazione fattura n.18/2020 del 04/08/2020 di € 1.220,00 a favore del CESC Project Ente accreditato alla 1^ Classe dell'Albo degli Enti di Servizio Civile - Bilancio 2019
Impegno spesa assunto con Deliberazione n.449 del 28/05/2019.

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/DIRETTORE DELLA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA la Legge 6 Marzo 2001, n.64 recante: "Istituzione del Servizio Civile Nazionale";

VISTO il Decreto Legislativo 6 Marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale, a norma dell'articolo 8 della Legge 6 Giugno 2016, n. 106";

VISTA la Deliberazione n.615\CS del 13/11/2017, di approvazione dei n.3 progetti di Servizio Civile, denominati:

- Progetto n°1: "*Terapia occupazionale nel DSM*" per n.4 volontari da impiegare nelle strutture del DSM dell'Azienda;
- Progetto n°2: "*L'accoglienza dell'utente nel Presidio Ospedaliero*" per n.10 volontari da impiegare nel Presidio ospedaliero San Camillo de Lellis dell'Azienda;
- Progetto n°3: "*I volontari, forze giovani nel Distretto*" per n.9 volontari da impiegare nei due Distretti dell'Azienda;

PRESO ATTO che nella citata deliberazione n.615/CS del 2017, nei punti 21 e 31 dei progetti, è previsto l'onere di spesa relativo alla fornitura da parte del CESC Project di Roma, Ente accreditato alla 1^ Classe dell'Albo degli Enti di Servizio Civile, del Monitoraggio e della Formazione Generale, rispettivamente di € 1.000 + IVA e di € 2.500 + IVA;

CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento delle procedure selettive il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con nota prot. 0002599/4.29.3.2 del 15/01/2019 ha fissato la partenza dei suddetti n.3 progetti per il 20/02/2019 e che gli stessi si sono correttamente conclusi in data 19/02/2020;

VISTA la Deliberazione della ASL Rieti n.449 del 28/05/2019 con la quale è stata impegnata la spesa di € 4.270,00 per l'erogazione dei servizi obbligatori di Formazione Generale (€ 3.050,00) e di Monitoraggio (€ 1.220,00) a favore del CESC Project di Roma per i n.3 progetti di Servizio Civile 2017-2019 di cui alla Deliberazione 615/CS del 13/11/2017;

CONSIDERATO che il CESC Project ha svolto correttamente i report di Monitoraggio complessivo (Iniziale, Intermedio, Finale), inviati con nota prot.183/20 del 31/07/2020 "*Relazioni complete monitoraggio progetti Servizio Civile ASL Rieti 2019-2020*" e pervenuti all'Ufficio Servizio Civile della ASL Rieti con e-mail del 31/07/2020;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Liquidazione fattura n.18/2020 del 04/08/2020 di € 1.220,00 a favore del CESC Project Ente accreditato alla 1^ Classe dell'Albo degli Enti di Servizio Civile - Bilancio 2019
Impegno spesa assunto con Deliberazione n.449 del 28/05/2019.

PRESO ATTO della fattura elettronica del CESC Project n.18/20 del 04/08/2020 (Allegato 1) per la liquidazione di € 1.220,00 relativa all'erogazione dell'attività di Monitoraggio;

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 la fattura n.18/2020 del 04/08/2020, in allegato 1, che forma parte sostanziale del presente atto per un importo complessivo Iva inclusa di € 1.220,00 a favore del CESC Project di Roma, Via Lungro, 1 - 00178 Roma (C.F. 97188940585 – P.IVA 07032781002), Ente accreditato alla 1^ Classe dell'Albo degli Enti di Servizio Civile con codice NZ0081

DI DARE ATTO:

- che la somma di € 1.220,00, che si liquida con il presente provvedimento, rientra nel conto di costo 802020310 "*Sopravvenienze passive per acquisto di beni e servizi*", Bilancio Economico anno 2020;
- che l'impegno spesa è stato assunto con Deliberazione n.449 del 28/05/2019;

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 UOC 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 Amministrativo
Dr.ssa Anna Petti

Oggetto: Liquidazione fattura n.18/2020 del 04/08/2020 di € 1.220,00 a favore del CESC Project Ente accreditato alla 1^ Classe dell'Albo degli Enti di Servizio Civile - Bilancio 2019

Impegno spesa assunto con Deliberazione n.449 del 28/05/2019.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 28/09/2020

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data