

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 <i>UOC ECONOMICO FINANZIARIA</i>	
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per fondo spese e commissioni su transazioni servizi POS la Banca Nazionale del Lavoro. Importo Euro 30.000,00=	
Estensore: Sig./Dott. Petrucci Laura (Economico Finanziario)	
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. Rossetti Antonella	
Data 13/01/2021	Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella
Il Dirigente.: Dott. Rossetti Antonella	
Data 13/01/2021	Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 509030203	
Autorizzazione: PROV. 7 - AUT. 53/2021	
Data 13/01/2021	Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

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.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA

UOC 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 10/10/2017;

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 2021, la spesa annuale presunta è di circa Euro 30.000,00= da liquidare alla BNL, mediante mandati a copertura dei 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;

D E T E R M I N A

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;

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

2. Di includere l'onere del presente provvedimento pari ad Euro 30.000,00=nel conto 509030203 "ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE" ESERCIZIO 2021;
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 Direttore della U.O.C.
Dott.ssa Antonella Rossetti

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

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 13/01/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data