

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

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> <i>DISTRETTO 1 RIETI ANTRODOCO S. ELPIDIO</i>	
Oggetto: Liquidazione parziale della fattura n°37PA del 27/12/2018, Farmacia Dott.ssa EMANUELA GIORGI, per la fornitura di ausili monouso, per un importo di €4.134,92 IVA inclusa.	
Estensore: Sig./Dott. Ciancarelli Anna Maria	
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. Ciancarelli Anna Maria	
Data 02/02/2021	Firmato elettronicamente da Ciancarelli Anna Maria
Il Dirigente.: Dott. Boncompagni Antonio	
Data 03/02/2021	Firmato elettronicamente da Boncompagni Antonio
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: 502010604	
Autorizzazione: AUT. 25/2018	
Data 08/02/2021	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 12.03.2020, 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 DISTRETTO 1 RIETI ANTRODOCO S. ELPIDIO

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 è stata emessa regolare fattura dalla ditta fornitrice Farmacia Dott.ssa EMANUELA GIORGI, n°37PA del 27/12/2018 per un importo di €5.110,59 IVA inclusa, (All.1);

PRESO ATTO che per poter dare riscontro alla regione Lazio che tramite Audit Ciclo Passivo ha chiesto la motivazione del persistente blocco della fattura sopracitata, questa UOC ha messo in atto una scrupolosa istruttoria di verifica;

PRESO ATTO che, dall'istruttoria della fattura, confrontati i prodotti autorizzati per ogni ordine con i prodotti erogati dal fornitore, si sono rilevate alcune anomalie che motivano la liquidazione parziale della fattura (All.2);

VISTA la richiesta di Nota di Credito trasmessa alla Farmacia Dott.ssa EMANUELA GIORGI, per l'erogazione di prodotti non conformi a quelli autorizzati (All.3);

RILEVATO che, non si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura, secondo la normale procedura attraverso l'applicativo OLIAMM;

ATTESTATA la congruità e la legittimità completa di detto atto da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

VISTA la deliberazione del n° 29/DG f.f. del 20.12.2017, con la quale è stato approvato il manuale delle procedure del ciclo passivo, nel quale vengono indicati gli adempimenti volti all'acquisizione, liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture;

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;

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

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione parziale, per l'importo di €4.134,92 IVA inclusa, della fattura n°37PA del 27/12/2018 – Ns.rif F1/2018/29756 già imputati al conto di costo 502010604 dell'anno di riferimento esercizio 2018;

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 Liquidare parzialmente a favore Dott.ssa EMANUELA GIORGI, la fattura n°37PA del 27/12/2018 – Ns.rif F1/2018/29756, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto per un importo complessivo di €4.134,92 IVA inclusa;
2. DI DARE ATTO che l'importo, relativo al documento contabile, n°37PA del 27/12/2018 – Ns.rif F1/2018/29756, che si liquida con il presente provvedimento, rientra nel conto 502010604 dell'anno di riferimento esercizio 2018;
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. Distretto 1 Rieti
Antrodoco S.Elpidio

Oggetto: Liquidazione parziale della fattura n°37PA del 27/12/2018, Farmacia Dott.ssa EMANUELA GIORGI, per la fornitura di ausili monouso, per un importo di €4.134,92 IVA inclusa.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 09/02/2021

Firmato elettronicamente da Petti Anna



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data

In riferimento alla fattura in oggetto, di cui si allega la documentazione come da Voi richiesto per le vie brevi, si riferisce quanto segue:

- da un primo controllo incrociato tra autorizzazioni e le allegate fustelle dei prodotti consegnati dalla farmacia era emerso che alcuni prodotti non erano conformi a quelli autorizzati, pertanto si è provveduto alla richiesta della N.C. n° prot.22338/20;
- a seguito di questa e dei colloqui intercorsi tra la Dottoressa Giorgi, titolare della farmacia interessata e i medici dirigenti del Distretto, sono state riesaminate le autorizzazioni ed è stata richiesta nuova N.C. in sostituzione della precedente (N.C. n°28099/20).