

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it) – [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

***STRUTTURA PROPONENTE***  
*DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

Oggetto: Presa d'atto esatto adempimento prestazioni del fornitore e liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL di Rieti – Struttura destinataria P.O. San Camillo de Lellis di Rieti per il servizio pulizie a favore della Ditta DIEMME SOC. COOP. A R.L., per un importo di € 580.702,58 (IVA inclusa).

Estensore: Sig./Dott. Provaroni Anna

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.

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

Data 14/12/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Dirigente.: Dott. Petti Anna

Data 14/12/2021 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:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Presa d'atto esatto adempimento prestazioni del fornitore e liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL di Rieti – Struttura destinataria P.O. San Camillo de Lellis di Rieti per il servizio pulizie a favore della Ditta DIEMME SOC. COOP. A R.L., per un importo di € 580.702,58 (IVA inclusa).

## **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 DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA***

PREMESSO CHE Questa Azienda per assicurare i fini istituzionali deve provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi;

RILEVATO CHE a fronte di forniture rese a favore della ASL di Rieti sono risultate emesse fatture dalla Ditta DIEMME SOC. COOP. A R.L., come da prospetto di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione (Allegato. 1);

DATO ATTO CHE, con note prot. n. 78134 del 30.11.2021 e prot. n. 79585 del 6.12.2021, Questa Direzione ha richiesto al RUP del Servizio Trasporti Protetti – Dott.ssa Antonella Stefania Morgante, dichiarazione attestante che:

- a) la prestazione è stata indispensabile per garantire la continuità del servizio pubblico;
- b) la prestazione è stata esattamente eseguita;
- c) la prestazione ha comportato una concreta utilità per l'Azienda,

DATO ATTO che la Dott.ssa Antonella Stefania Morgante, nella predetta qualità, con note prot. 78626 del 2.12.2021 e prot. n. 79916 del 7.12.2021, riscontrando la richiesta succitata, ha reso attestazione positiva sulla ricorrenza di tutte e tre le suindicate condizioni a), b) e c) per la liquidazione tecnica delle fatture di cui all'Allegato 1;

DATO ATTO che le criticità di approvvigionamento per le forniture richiamate dalle fatture di cui all'Allegato 1 sono state superate attraverso le procedure di gara di cui ai seguenti provvedimenti:

- deliberazione n. 1203 del 08/11/2021 - Procedura di Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di PULIZIA E SANIFICAZIONE occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione del lotto n 14, d'interesse della ASL di Rieti, in favore dell' OEA ERACLIA Soc. Coop – mandataria del costituito RTI con SAGAD SrL - mandante. Durata pari a mesi 60 (sessanta) a decorrere dall' emissione dell'ordinativo di fornitura. Importo complessivo presunto pari ad € 9.285.810,91 (oltre IVA).

Oggetto: Presa d'atto esatto adempimento prestazioni del fornitore e liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL di Rieti – Struttura destinataria P.O. San Camillo de Lellis di Rieti per il servizio pulizie a favore della Ditta DIEMME SOC. COOP. A R.L., per un importo di € 580.702,58 (IVA inclusa).

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta DIEMME SOC. COOP. A R.L., come da prospetto di cui all'Allegato 1);

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, per un importo complessivo di € 580.702,58 (IVA inclusa), le fatture emesse dalla Ditta DIEMME SOC. COOP. A R.L. come da elenco di cui all'Allegato 1), parte sostanziale e integrante del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO che le fatture oggetto del presente documento sono state contabilizzate nei conti di costo indicati nell'allegato n. 1 nei rispettivi esercizi di competenza;
3. DI DARE MANDATO all'U.O.C. Economico Finanziario di procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta DIEMME SOC. COOP. A R.L. come da elenco di cui all'Allegato 1) per un importo di € 580.702,58 (IVA inclusa);
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 l'invio del presente atto all'U.O.C. Economico Finanziario per ali adempimenti di competenza;
6. 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  
Dott.ssa Anna Petti

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti
Data 14/12/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna	
<input type="checkbox"/>	Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca
Data	

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