

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

n. 2683/2024 del 14/11/2024

STRUTTURA PROPONENTE <i>UOSD AFFARI GENERALI E LEGALI</i>	
Oggetto: Fondo spese per l'utilizzo dell'affrancatrice per la posta in partenza, in uso presso il Protocollo Generale dell'Azienda. Integrazione impegno di spesa assunto con le determinazioni dirigenziale n. 212 del 26.06.2023 e n. 1289 del 24.05.2024 per € 4.000,00 e versamento della somma medesima. Estensore: Dott. Zelli Filippo	
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. Falcetti Alessandra Data 31/10/2024 Firmato elettronicamente da Falcetti Alessandra Il Dirigente.: Dott. Falcetti Alessandra Data 31/10/2024 Firmato elettronicamente da Falcetti Alessandra	
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: AUT. 24.1/2024 Data 12/11/2024 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella	

Oggetto: Fondo spese per l'utilizzo dell'affrancatrice per la posta in partenza, in uso presso il Protocollo Generale dell'Azienda. Integrazione impegno di spesa assunto con le determinazioni dirigenziale n. 212 del 26.06.2023 e n. 1289 del 24.05.2024 per € 4.000,00 e versamento della somma medesima.

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 del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

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

IL RESPONSABILE DELLA

UOSD AFFARI GENERALI E LEGALI

PREMESSO che:

Con determinazione dirigenziale n. 436 del 27.03.2023, a seguito di procedura negoziata esperita sul portale STELLA, per il tramite della U.O.C. Acquisizione e Logistica Beni e Servizi, per il noleggio di una nuova affrancatrice ASL Rieti addiveniva alla stipula di un contratto con la Società Azolver Italia SRL per il servizio di noleggio triennale (con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi) di n. 1 affrancatrice, comprensivo di assistenza e consumabili, decorrente dalla data di installazione, finalizzato al noleggio del nuovo macchinario di affrancatura della posta in partenza dell'Azienda;

DATO ATTO che, con nota in data 29 maggio 2023, agli atti, la Azolver Italia SRL ha fornito ogni elemento utile all'attivazione delle procedure di installazione del nuovo macchinario come di seguito identificato:

matricola affrancatrice: 6156141;
conto contrattuale: 601024595501;
Codice cliente CRM3900561458;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 212 del 26.06.2023 attraverso la quale - come da accordi contrattuali ai fini dell'attivazione del nuovo macchinario - veniva versata la prima quota di ricarica per l'importo di € 30.000,00 in favore di Poste Italiane S.p.a. per garantire, senza interruzione, la regolare affrancatura automatica della corrispondenza dell'Azienda per il biennio 2023/2025, tramite bonifico bancario sul c/c postale intestato a: *"ITALIANA AUDION SRL maaf remoto.; IBAN: IT-53-*

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

Oggetto: Fondo spese per l'utilizzo dell'affrancatrice per la posta in partenza, in uso presso il Protocollo Generale dell'Azienda. Integrazione impegno di spesa assunto con le determinazioni dirigenziale n. 212 del 26.06.2023 e n. 1289 del 24.05.2024 per € 4.000,00 e versamento della somma medesima.

E-07601-01600-001005531593 vincolato in favore di Poste Italiane, causale: IMA_BLUE5 - Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti”;

DATO ATTO che nella medesima determinazione veniva assunto impegno di spesa per una somma complessiva di € 30.000,00, da imputare al conto di costo 509030203 - *altri oneri diversi di gestione* come di seguito distinti:

- € 7.500,00 esercizio 2023;
- € 15.000,00 esercizio 2024;
- € 7.500,00 esercizio 2025;

DATO ATTO che, in relazione all'anno 2024, tale impegno di spesa era risultato sottostimato, con determinazione n. 1289 del 24.05.2024 la ASL Rieti provvedeva a integrare tale impegno per l'importo di ulteriori € 15.000,00;

CONSIDERATO che anche tale integrazione, relativa all'anno 2024, della somma di € 15.000,00, assunta con la detta determinazione n. 1289 del 24.05.2024 è risultata sottostimata rispetto alle prestazioni richieste nell'anno medesimo. La rimanenza è inidonea a coprire le spese calcolate in relazione al restante periodo dell'anno per dell'abbondante flusso di corrispondenza proveniente da:

- UOS Coordinamento Screening;
- URP - invio locandine;
- UOC Laboratorio Analisi – attività di refertazione;
- Medico Autorizzato – comunicazioni a vario titolo;
- Ufficio Rilascio Cartelle Cliniche;
- Dipartimento di Prevenzione – comunicazioni a vario titolo;

RITENUTO quindi, necessario integrare l'impegno di spesa per una ulteriore somma complessiva di € 4.000,00 da imputare al conto di costo 509030203 - *altri oneri diversi di gestione* – esercizio 2024, al fine di far fronte alle spese di affrancatura;

RITENUTO altresì opportuno versare la somma di € 4.000,00 in favore di Poste Italiane S.p.a. per garantire, senza interruzione, la regolare affrancatura automatica della corrispondenza dell'Azienda per il biennio 2023/2025, tramite bonifico bancario sul c/c postale intestato a: *“ITALIANA AUDION SRL maafremoto.; IBAN: IT-53-E-07601-01600-001005531593 vincolato in favore di Poste Italiane, causale: IMA_BLUE5 - Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti”;*

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 INTEGRARE, per i motivi espressi in premessa, per l'importo di € 4.000,00 l'impegno di spesa assunto con la determinazione dirigenziale n. 212 del 26.06.2023 in relazione all'anno 2024;

DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento pari ad € 4.000,00 sul conto di costo 509030203 - *altri oneri diversi di gestione* – esercizio 2024;

DI CORRISPONDERE, per i motivi suesposti, la somma di € 4.000,00 a Poste Italiane S.p.a. per garantire, senza interruzione, la regolare affrancatura automatica della corrispondenza dell'Azienda per il biennio 2023/2025, tramite bonifico bancario sul c/c postale intestato a: *“ITALIANA AUDION SRL maafremoto.; IBAN: IT-53-E-07601-01600-001005531593 vincolato in favore di Poste Italiane, causale: IMA_BLUE5 - Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti”;*

-

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

Oggetto: Fondo spese per l'utilizzo dell'affrancatrice per la posta in partenza, in uso presso il Protocollo Generale dell'Azienda. Integrazione impegno di spesa assunto con le determinazioni dirigenziale n. 212 del 26.06.2023 e n. 1289 del 24.05.2024 per € 4.000,00 e versamento della somma medesima.

DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

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 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 Responsabile della U.O.S.D
Dott.ssa Alessandra Falcetti

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 13/11/2024

Firmato elettronicamente da Petti Anna

☐

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data