

**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

**Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo**

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017

Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.****\*936**del **03-01-2018****STRUTTURA PROPONENTE U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI**

Oggetto: Liquidazione in favore della ASL Roma 3 della somma di € 29.537,94 per attività, resa in costanza di convenzione, di gestione stragiudiziale dei sinistri.

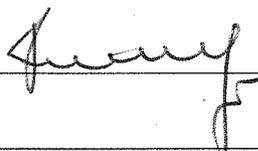
Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella

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, comma2, L.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.

Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Longari

Firma Data 27.12.2017

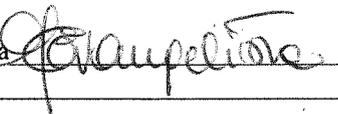
Il Dirigente: Dott. Roberto Longari

Data 27.12.2017Firma 

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: 502020201Autorizzazione: AVT. N° 39.5Data 28/12/2017

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma 

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Data 02/01/2018Firma 

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Paolo Anibaldi

favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Data 02/01/2018Firma 

\* LEGGASI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 6 DEL 3/01/2018  
 COME DISPOSTO CON ATTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 8 DEL 2018.

**IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI**

PREMESSO che l'Azienda, giusta deliberazione n. 1284/DG del 08/11/2016, successivamente modificata con atto deliberativo n. 222/CS del 15/06/2017 - considerata la necessità di assumere la gestione diretta di ogni controversia connessa ai rischi per la responsabilità civile verso terzi a far data dal 01/03/2017, a seguito della conclusione del rapporto contrattuale assicurativo fissata al 28/02/2017 - stipulava con la ASL Roma 3 una convenzione finalizzata alla gestione stragiudiziale dei sinistri decorrente dal 09/08/2017 e validità fino a nuove determinazioni aziendali circa il regime assicurativo prescelto e, comunque, durata non superiore ad un anno;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 - *compensi professionali* - dell'atto, l'Azienda a fronte dell'attività oggetto di convenzione, corrisponde, previa nota spese redatta dagli Avvocati, i compensi professionali per le prestazioni stragiudiziali - di cui all'art. 18 e segg. del Decreto del Ministero della Giustizia del 10/3/2014 n. 55 recante le determinazioni dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31/12/12 n. 247, non superiori ai minimi tariffari vigenti, con un abbattimento degli stessi nella misura del 30%;

ATTESO che, nelle more della formalizzazione della convenzione, i professionisti della ASL Roma 3 hanno reso attività stragiudiziale nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri aziendale in data 26/07/2017, come da specifico verbale all'uopo redatto;

VISTE le fatture emesse dalla ASL Roma 3 per attività resa in esecuzione della convenzione *de qua*:

- n. FEA/2017/86 del 30/11/2017 pari ad € 17.688,21 (all. 1);
- n. FEA/2017/98 del 15/12/2017 pari ad € 7.677,83 (all. 2);
- n. FEA/2017/99 del 15/12/2017 pari ad € 4.171,90 (all. 3);

VISTE le notule - agli atti - allegate alla predetta fatturazione, rimesse dalla ASL Roma 3, nonché la comunicazione e-mail in data 22/12/2017, agli atti, di ulteriore dettaglio dei sinistri trattati;

RICHIAMATI i verbali, agli atti, relativi all'attività oggetto di convenzione resa in seno al CAVS;

RITENUTO opportuno prendere atto dello svolgimento da parte dei professionisti della ASL Roma 3 dell'attività stragiudiziale nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri in data 26/07/2017, nelle more della formalizzazione della convenzione;

CONSIDERATO, altresì, opportuno liquidare in favore della ASL Roma 3 la complessiva somma di € 29.537,94 di cui alle predette fatture emesse per l'attività, resa in costanza di convenzione, di gestione stragiudiziale dei sinistri;

DATO ATTO che la complessiva somma di € 29.537,94 che si liquida con il presente provvedimento, conto 502020201 - *consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione* - esercizio 2017, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 1284/DG del 08/11/2016, successivamente modificata con atto deliberativo n. 222/CS del 15/06/2017 del 23/11/2017;

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;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

### PROPONE

1. DI PRENDERE ATTO, per i motivi espressi in premessa, dello svolgimento da parte dei professionisti della ASL Roma 3 dell'attività stragiudiziale nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri aziendale in data 26/07/2017, nelle more della formalizzazione della convenzione;
2. DI LIQUIDARE in favore della ASL Roma 3 la complessiva somma di € 29.537,94 per l'attività, resa in costanza di convenzione, di gestione stragiudiziale dei sinistri nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri aziendale;
3. DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 29.537,94 che si liquida con il presente provvedimento, conto 502020201 - *consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione - esercizio 2017*, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 1284/DG del 08/11/2016, successivamente modificata con atto deliberativo n. 222/CS del 15/06/2017 del 23/11/2017;
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 GENERALE

Preso atto che:

- 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, comma2, L.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.
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

### DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

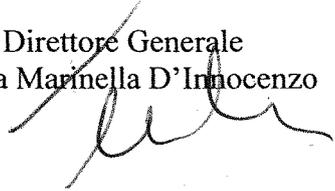
JP

Oggetto: Liquidazione in favore della ASL Roma 3 della somma di € 29.537,94 per attività, resa in costanza di convenzione, di gestione stragiudiziale dei sinistri.

Pag. 4 di 5

- 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. 45/96.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



fe

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 03 GEN. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 03 GEN. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale  
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

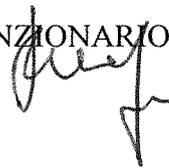
in oggetto

per esteso

in data 03 GEN. 2018

Rieti li 03 GEN. 2018

IL FUNZIONARIO



All. 1  
1/2

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04733491007  
Progressivo di invio: 4307  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04733491007  
Codice fiscale: 04733491007  
Denominazione: ASL ROMA 3  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via Casal Bernocchi, 73  
CAP: 00125  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00821180577  
Denominazione: ASL RIETI

### Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO 42  
CAP: 02100  
Comune: RIETI  
Provincia: RI  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-11-30+01:00 (30 Novembre 2017 01:00:)  
Numero documento: FEA/2017/86  
Importo totale documento: 17688.21  
Causale: SPESE AFFERENTI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DELL'UFFICIO LEGALE

### Bollo

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

Au. 1  
2/2

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SPESE AFFERENTI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DELL'UFFICIO LEGALE  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 17686.21  
Valore totale: 17686.21  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: BOLLO  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 2.00  
Valore totale: 2.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N4 (esenti)  
Totale imponibile/importo: 17686.21  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: ESENTE ART.10 DPR 633/72

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2 (non soggette)  
Totale imponibile/importo: 2.00  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: FUORI CAMPO IVA

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)  
Data scadenza pagamento: 2017-12-30+01:00 (30 Dicembre 2017 01:00:)  
Importo: 17686.21  
Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096  
Codice ABI: 01000  
Codice CAB: 03245

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)  
Data scadenza pagamento: 2017-12-30+01:00 (30 Dicembre 2017 01:00:)  
Importo: 2.00  
Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096  
Codice ABI: 01000  
Codice CAB: 03245

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: NOTA PROT 76028 2017.pdf  
Formato: PDF

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04733491007  
Progressivo di invio: 4340  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04733491007  
Codice fiscale: 04733491007  
Denominazione: ASL ROMA 3  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via Casal Bernocchi, 73  
CAP: 00125  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00821180577  
Denominazione: ASL RIETI

### Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO 42  
CAP: 02100  
Comune: RIETI  
Provincia: RI  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-12-15+01:00 (15 Dicembre 2017 01:00)  
Numero documento: FEA/2017/98  
Importo totale documento: 7677.83  
Causale: SPESE AFFERENTI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DELL'UFFICIO LEGALE

### Bollo

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

AU.2  
2/2

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SPESE AFFERENTI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DELL'UFFICIO LEGALE  
Quantità : 1.00  
Valore unitario: 7675.83  
Valore totale: 7675.83  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: BOLLO  
Quantità : 1.00  
Valore unitario: 2.00  
Valore totale: 2.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N4 (esenti)  
Totale imponibile/importo: 7675.83  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: ESENTE ART.10 DPR 633/72

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2 (non soggette)  
Totale imponibile/importo: 2.00  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: FUORI CAMPO IVA

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità : MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)  
Data scadenza pagamento: 2018-01-14+01:00 (14 Gennaio 2018 01:00:)  
Importo: 7675.83  
Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096  
Codice ABI: 01000  
Codice CAB: 03245

Modalità : MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)  
Data scadenza pagamento: 2018-01-14+01:00 (14 Gennaio 2018 01:00:)  
Importo: 2.00  
Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096  
Codice ABI: 01000  
Codice CAB: 03245

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: NOTA PROT 80430 2017.pdf  
Formato: PDF

Lu. 2  
112

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04733491007  
Progressivo di invio: 4341  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04733491007  
Codice fiscale: 04733491007  
Denominazione: ASL ROMA 3  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via Casal Bernocchi, 73  
CAP: 00125  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00821180577  
Denominazione: ASL RIETI

### Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO 42  
CAP: 02100  
Comune: RIETI  
Provincia: RI  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sol [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-12-15+01:00 (15 Dicembre 2017 01:00)  
Numero documento: FEA/2017/99  
Importo totale documento: 4171.90  
Causale: SPESE AFFERENTI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DELL'UFFICIO LEGALE

### Bollo

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

Al. 3  
2/2

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SPESE AFFERENTI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DELL'UFFICIO LEGALE  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 4169.90  
Valore totale: 4169.90  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: BOLLO  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 2.00  
Valore totale: 2.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N4 (esenti)  
Totale imponibile/importo: 4169.90  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: ESENTE ART.10 DPR 633/72

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2 (non soggette)  
Totale imponibile/importo: 2.00  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: FUORI CAMPO IVA

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)  
Data scadenza pagamento: 2018-01-14+01:00 (14 Gennaio 2018 01:00:)  
Importo: 4169.90  
Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096  
Codice ABI: 01000  
Codice CAB: 03245

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)  
Data scadenza pagamento: 2018-01-14+01:00 (14 Gennaio 2018 01:00:)  
Importo: 2.00  
Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096  
Codice ABI: 01000  
Codice CAB: 03245

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 81535\_2017.pdf  
Formato: PDF