

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 14 del 02 GEN, 2018

Oggetto: Liquidazione in favore della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila della somma di € 1.862,00 per prestazioni di diagnostica per immagini rese, in costanza della convenzione, nei mesi di settembre e ottobre 2017 presso l'Ospedale di Rieti.

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. 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.

L'Estensore
Dott.ssa Chiara Gunnella

Il Dirigente:
Dott. Roberto Longari

Firma

Data

28 DIC. 2017

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 _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Liquidazione in favore della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila della somma di € 1.862,00 per prestazioni di diagnostica per immagini rese, in costanza della convenzione, nei mesi di settembre e ottobre 2017 presso l'Ospedale di Rieti.

Pag. 2 di 4

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.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

VISTA la deliberazione n. 7/DG del 12/12/2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

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

PREMESSO che l'Azienda, stante la necessità di garantire il servizio di diagnostica per immagini in considerazione della carenza di personale medico specialista in radiodiagnostica ed il permanere del blocco delle assunzioni:

- giusta deliberazione n. 14/DG del 09/01/2017, stipulava con la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila una convenzione di durata semestrale, con decorrenza dal 12/01/2017, al fine di assicurare l'esecuzione delle prestazioni in parola da rendersi presso l'Ospedale di Rieti;
- con successivo atto deliberativo n. 637/CS del 23/11/2017 ne disponeva il rinnovo, con decorrenza dal 12.07.2017 e fino al 11.01.2018;

DATO ATTO che a fronte dell'attività oggetto di convenzione l'Azienda si impegna a corrispondere un compenso orario lordo pari ad € 60,00 oltre IRAP (IVA esente, ai sensi dell'art. 10 comma 18 del D.P.R. n. 633/72, in quanto prestazioni sanitarie);

VISTA la fattura n. A/2017/1010 del 07/12/2017 emessa dalla ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila per l'attività di diagnostica per immagini resa presso l'Ospedale di Rieti nei mesi di settembre e ottobre 2017 (all. 1);

VISTO il prospetto riepilogativo degli accessi trasmesso dal Responsabile della U.O.C. Diagnostica per Immagini, Dr. Mario Santarelli (all. 2);

ACQUISITO il nulla osta alla liquidazione da parte del Responsabile U.O.C. Diagnostica per Immagini, in calce alla predetta fattura;

RITENUTO, pertanto, opportuno corrispondere in favore della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila la complessiva somma di € 1.862,00, a fronte dell'attività di diagnostica per immagini resa, in costanza di convenzione, nei mesi di settembre e ottobre 2017;

DATO ATTO che la somma di € 1.862,00 che si liquida con il presente provvedimento, conto di costo 502011501 - *consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* - esercizio 2017, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 637/CS del 23/11/2017;

Oggetto: Liquidazione in favore della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila della somma di € 1.862,00 per prestazioni di diagnostica per immagini rese, in costanza della convenzione, nei mesi di settembre e ottobre 2017 presso l'Ospedale di Rieti.

Pag. 3 di 4

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;

DETERMINA

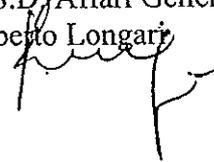
1. DI LIQUIDARE, per i motivi suesposti, in favore della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila la complessiva somma di € 1.862,00 per attività di diagnostica per immagini resa, in costanza di convenzione, nei mesi di settembre e ottobre 2017;
2. DI DARE ATTO che la complessiva somma pari ad € 1.862,00 che si liquida con il presente provvedimento conto di costo 502011501 - *consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* - esercizio 2017, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 637/CS del 23/11/2017;
3. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di liquidazione;
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 alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti 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 Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali e Legali

Dott. Roberto Longari



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott. Paolo Anibaldi

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

02 GEN. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

02 GEN. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'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 data _____

in oggetto

per esteso

02 GEN. 2018

Rieti li _____

02 GEN. 2018

IL FUNZIONARIO

folun et Len

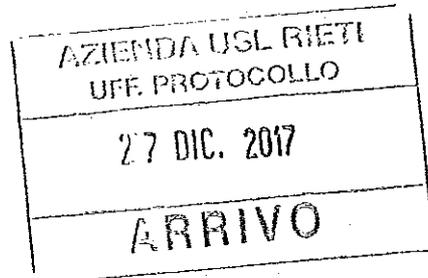
file
1/3

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00967720285
 Progressivo di invio: zG473
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE
 Telefono del trasmittente: 00000
 E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01792410662
 Codice fiscale: 01792410662
 Denominazione: A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SARAGAT
 CAP: 67100
 Comune: L'AQUILA
 Provincia: AQ
 Nazione: IT

Recapiti

E-mail: protocollo generale@pec.asl1abruzzo.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00821180577
 Denominazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 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

pp
 pp

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-12-07+01:00 (07 Dicembre 2017 01:00:)
 Numero documento: A/2017/1010
 Importo totale documento: 1862.00

Aut. 1
213

Causale: ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA PO RIETI (INDICARE IN CAUSALE NR. FATTURA)

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PRESTAZION SANITARIE ALTRI ENTI PUBBLICI CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 2/2/2017 - COMPENSO DOTT.SSA MASI ROSA (MESE DI SETTEMBRE)
Quantità : 7.00
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 420.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PRESTAZION SANITARIE ALTRI ENTI PUBBLICI COMPENSO DR. VARRASSI MARCO (MESE DI SETTEMBRE)
Quantità : 12.00
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 720.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: PRESTAZION SANITARIE ALTRI ENTI PUBBLICI COMPENSO DR. VARRASSI MARCO (MESE DI OTTOBRE)
Quantità : 12.00
Valore unitario: 60.00
Valore totale: 720.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: BOLLO
Quantità : 1.00
Valore unitario: 2.00
Valore totale: 2.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: BOLLO

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 1860.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: ESENTE ART. 10

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-02-05+01:00 (05 Febbraio 2018 01:00:)
Importo: 1862.00
Codice IBAN: IT79H0100003245401300306563

PPV.
[Handwritten signature]

ΔU. (

3/3

Versione prodotta con foglio di stile Sol www.fatturapa.gov.it

MASI ROSA

MESE	GIORNO	ORE	TOTALE	ORE LAVORATE
SETTEMBRE 2017	06/09/2017	7,00		
TOTALE			7,00	
TOTALE GENERALE				7,00

VARRASSI MARCO

MESE	GIORNO	ORE	TOTALE	ORE LAVORATE
SETTEMBRE 2017	04/09/2017	6,00		
	15/09/2017	6,00		
TOTALE			12,00	
TOTALE GENERALE				12,00

A.S.L. RIETI
Dott. Mario Santarelli
*101019057000209

VARRASSI MARCO

MESE	GIORNO	ORE	TOTALE	ORE LAVORATE
OTTOBRE 2017	13/10/2017	6,00		
	18/10/2017	6,00		
TOTALE				
TOTALE GENERALE				12,00

A. S. RIETI
Dott. Marco Santarelli
01025000269