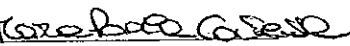


Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.C. DISTRETTO 1 RIETI - ANTRODOCO - S'ELPIDIO****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 818 del 02 MAG. 2018

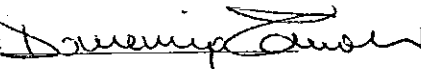
Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti per un importo complessivo di Euro 123.007,32.

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.;

L'estensore del Procedimento

Sig.ra Maria Paola ContessaFirma Data 26/06/18

Il Direttore dell'U.O.C. Distretto 1 Rieti Antrodoco S.Elpidio

Dr.ssa Domenica TomassoniFirma Data 26/06/18

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.

5020106042 502011221

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

AUT. 25/2018

Data

27/04/2018

Firma


Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti per un importo complessivo di Euro 123.007,32.

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/D.G. 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 Direttore

**DELLA U.O.C. Distretto 1 Rieti - Antrodoco - S'Elpidio
Dr.ssa Domenica Tomassoni**

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 sono risultate emesse regolari fatture dalle ditte fornitrici indicate nell'elenco allegato (allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTA la deliberazione del n° 1502/DG f.f. del 24.11.2010, 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;

PRESO ATTO della revisione del sistema del ciclo passivo a seguito della nota prot. N. 18442 del 07.04.2016 e della riunione operativa tenutasi, in data 24/05/2016, presso la Direzione Amministrativa Aziendale;

DATO ATTO che per i documenti contabili, di cui citato allegato, la U.O.C. DISTRETTO 1 RIETI - ANTRODOCO - S'ELPIDIO ha effettuato le necessarie azioni di verifica;

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;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione delle fatture indicate nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento per un importo complessivo di Euro 123.007,32 già imputati ai conti di costo degli esercizi di riferimento;

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;

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti per un importo complessivo di Euro 123.007,32.

Pag. 3 di 4

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE i documenti contabili di cui al prospetto riepilogativo allegato, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto per un importo complessivo di Euro 123.007,32 (all. 1);
2. DI DARE MANDATO alla UOC Economico Finanziaria di procedere a quanto di competenza in merito ai documenti contabili specificati nel prospetto citato, previa verifica degli impegni di spesa assunti con gli atti ivi indicati e della regolarità dell'adempimento degli obblighi contributivi da parte dei fornitori indicati;
3. DI DARE ATTO che gli importi, relativi ai documenti contabili di cui all'allegato elenco riepilogativo, che si liquidano con il presente provvedimento, rientrano nei conti di costo:
 - 502010604 (SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO)
- FT ASM. 1; FT PAUL HARTMANN ; FT S.T.AR. per un importo di Euro 57.942,22;
 - 502011221 (ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO)
- FT LIFE CURE per un importo di € 65.065,10;per gli anni di riferimento al budget assegnato a questo Distretto;
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 Direttore della U.O.C. Distretto 1 Rieti – Antrodoto- S'Elpidio
D.ssa Domenica Tomassoni

Domenica Tomassoni

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.ssa Velia Bruno

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 02 MAG. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

02 MAG. 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 MAG. 2018

Rieti li _____

02 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO

Polini et al.

DISTRETTO 1 - SEDE DI RIETI

NUMERO REGISTRAZIONE	DATA DOC.	NUM. DOC.	IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE	CODICE FORNITORE	NOME FORNITORE	DESCRIZIONE ORDINE	AUTORIZZAZIONE	NOTE
F1 2018	31/03/2018	18PA0378	€ 5.308,00	4002057	LIFE CURE S.R.L.	MAR. 18; RETTA ASSIST. GA (ADI)	25	la fattura non si può legare
F1 2018	31/03/2018	18PA0380	€ 7.070,00	4002057	LIFE CURE S.R.L.	MAR. 18; RETTA ASSIST. CMF (ADI)	25	la fattura non si può legare
F1 2018	31/03/2018	18PA0381	€ 5.739,20	4002057	LIFE CURE S.R.L.	MAR. 18; RETTA ASSIST. FA (ADI)	25	la fattura non si può legare
F1 2018	31/03/2018	18PA0383	€ 618,00	4002057	LIFE CURE S.R.L.	MAR. 18; RETTA ASSIST. LL (ADI)	25	la fattura non si può legare
F1 2018	31/03/2018	18PA0384	€ 7.089,00	4002057	LIFE CURE S.R.L.	MAR. 18; RETTA ASSIST. MS (ADI)	25	la fattura non si può legare
F1 2018	31/03/2018	18PA0387	€ 8.107,40	4002057	LIFE CURE S.R.L.	MAR. 18; RETTA ASSIST. PF (ADI)	25	la fattura non si può legare
F1 2018	31/03/2018	18PA0388	€ 4.342,80	4002057	LIFE CURE S.R.L.	MAR. 18; RETTA ASSIST. PB (ADI)	25	la fattura non si può legare
F1 2018	31/03/2018	18PA0389	€ 14.138,00	4002057	LIFE CURE S.R.L.	MAR. 18; RETTA ASSIST. PG (ADI)	25	la fattura non si può legare
F1 2018	31/03/2018	18PA0390	€ 3.925,50	4002057	LIFE CURE S.R.L.	MAR. 18; RETTA ASSIST. DAT (ADI)	25	la fattura non si può legare
F1 2018	31/03/2018	18PA0391	€ 7.727,20	4002057	LIFE CURE S.R.L.	MAR. 18; RETTA ASSIST. GF (ADI)	25	la fattura non si può legare
		LIFE CURE S.R.L.	€ 65.065,10					
F1 2018	01/02/2018	23/F1	€ 5.618,97	204	ASM N. 1 FARMACIA	ASS. ZA PROTETICA AD INVALIDI CIVILI	25	la fattura non è legata liquidare per C 5.618,97 richiesta nota credito € 17,63 prot. N. 19932 del 23/04/2018
F1 2018	12/04/2018	0086463092	€ 5.618,97		ASM N. 1 FARMACIA			
F1 2018	12/04/2018	0086463093	€ 3.209,01	4002458	PAUL HARTMANN S.P.A.	APR. 18; AUSILI PER ADULTI INCONTINENTI	25	la fattura non si può legare
F1 2018	12/04/2018	0086463093	€ 35.312,13	4002458	PAUL HARTMANN S.P.A.	APR. 18; AUSILI PER ADULTI INCONTINENTI	25	la fattura non si può legare
F1 2018	31/03/2018	FATTPA 7_13	€ 40.521,14		PAUL HARTMANN S.P.A.			
F1 2018	31/03/2018	FATTPA 7_13	€ 10.159,22	2080	S.T.A.R. TRANSPORT SERVICE	MAR. 18; ASS. ZA PROTETICA AD INVALIDI CIVILI	25	la fattura non si può legare
F1 2018	31/03/2018	FATTPA 8_18	€ 1.642,89	2080	S.T.A.R. TRANSPORT SERVICE	MAR. 18; ASS. ZA PROTETICA AD INVALIDI CIVILI	25	la fattura non si può legare
		S.T.A.R. TRANSPORT SERVICE	€ 11.802,11					
		TOTALE DA LIQUIDARE	€ 123.007,32					