

## Azienda Sanitaria Locale di Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1086 del 08 GIU. 2018

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della Azienda USL Rieti anno 2007. Importo € 214,00 (TVA compresa).

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

Dott. Cristian Scossa

Firma



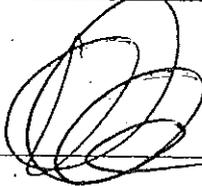
Data

08 GIU. 2018

Il Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Ing. Roberto Campogiani

Firma



Data

06 GIU. 2018

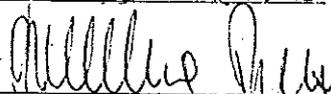
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 802020310 - PROV. 239 - AUT. 629/2018

Data

06/06/2018

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

## 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, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

### IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che questa Azienda per assicurare i propri fini istituzionali, deve provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi;

#### VISTE:

- le fatture F1/2008/17961 e 17962 (All. 1) che si riferiscono ad utenze commerciali per la fornitura di acqua potabile e che ammontavano ad € 177,90 IVA inclusa alla data dell'emissione;
- le note protocollo 27086 del 30.05.2018 e la 47779 del 18.09.2017 in merito alla richiesta di liquidazione delle fatture passive per un totale di € 214,00 IVA ed interessi passivi inclusi;

CONSIDERATO che i documenti passivi descritti si riferiscono al periodo 01.01.2007 - 31.12.2007;

#### DATO ATTO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 653 del 18.07.2003 la Regione Lazio ha indetto un'Asta pubblica ex D. Lgs. 157/1995 per l'affidamento del "multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle AA.UU.SS.LL., delle aziende ospedaliere, degli ospedali classificati o assimilati e degli istituti scientifici ubicati nella Regione Lazio" suddivisa in 4 (quattro) lotti (A, B, C, D). L'Azienda USL di Rieti è stata inserita nel LOTTO C;
- con deliberazione aziendale n. 794/D.G. del 10.07.2007 quest'Azienda ha recepito le risultanze della gara d'appalto di cui alla D.G.R. n. 653/2003 soprarichiamata e la convenzione stipulata tra Regione Lazio e R.T.I. con capogruppo Olicar S.p.A. a Socio Unico aggiudicatario del Lotto C di cui fa parte la AUSL di Rieti;

- in data 07.11.2007 la AUSL di Rieti ed il sopracitato R.T.I. hanno stipulato il relativo contratto con decorrenza dal 14.05.2007 al 04.08.2014 in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione soprarichiamata;

RILEVATO pertanto opportuno procedere alla liquidazione delle fatture indicate;

CONSIDERATO che la scrivente recupererà parzialmente le somme dalla quota parte di competenza della ditta OLICAR S.P.A. nella misura di € 136,02 per il periodo 14.05.2007 - 31.12.2007;

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 ;

ATTESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

#### DETERMINA

DI LIQUIDARE al Comune di Fara in Sabina per il servizio di fornitura acqua potabile, la somma complessiva di € 214,00 (IVA compresa), dovuta alle utenze riportate nelle fatture, con aggiunta degli interessi passivi maturati, sulla base delle richieste U.O.C. Economico Finanziaria;

DI DARE MANDATO alla UOC Economico Finanziaria di procedere a quanto di competenza in merito ai documenti contabili allegati, che formano parte integrante e sostanziale al presente atto;

DI DARE ATTO che l'onere del presente provvedimento, pari ad € 214,00 (IVA compresa), va imputato al conto di costo 802020310 -sopravvenienze passive per acquisto di beni e servizi- bilancio anno 2018;

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;

DI DISPORRE l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

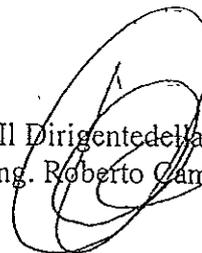
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso



Il Dirigente della U.O.C.  
Ing. Roberto Campogiani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario F.F. : Dott.ssa Rita Le Donne

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

08 GIU. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

08 GIU. 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

08 GIU. 2018

in oggetto

per esteso

Rieti li \_\_\_\_\_

08 GIU. 2018

IL FUNZIONARIO

*[Handwritten signature]*



COMUNE DI FARA IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI  
P. I.V.A. n. 00102420577 - Via S. Aladio in Castello, 12 - Tel. 0765/27799 Fax 0765 277057

http://www.comune.fara-in-sabina.ri.it  
e-mail: fp.farasabina@120006net.it

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

SETTORE N° 5

3007

ALL 7 - PAG. 1-

AZIENDA U.S.L. RIETI  
UFF. PROTOCOLLO

9 OTT. 2008

ARRIVO



69  
KGS01-1-330/4

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
VIALE MATTEUCCI, 9

02100 RIETI RI

||||| ||||| | ||||| | ||||| |

13 OTT. 2008

OPERA 1725  
S. 2020231 (2020210)  
TP  
F. 17461  
C/O = 010409.2007

----- [ FATTURA N.: 2666 ] -- [ DATA EMISSIONE: 01/09/2008 ] -----

[ CODICE UTENTE: 3026 INT. UTENZA: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI ]  
[ CONTAT. Mtr: 89/141497 TIPO UTENZA: COMMERCIALE ]  
[ COD. FISC: 00821180577 UBICAZIONE : VIA ANTONIO GRAMSCI, 11 ]  
[ PERIODO DAL 01/01/2007 AL 31/12/2007 -- PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE -- ]  
LETTURE: ATTUALE MC 3741 | CONSUMO IN CREDITO MC 0  
PRECEDENTE MC 3677 | CONSUMO FATTURATO MC 64

DATA SCADENZA FATTURA 31/10/2008 IMPORTO EURO 82,70

	[ QUANTITA' ]	[ PREZZO ]	[ IMPORTO ]	[ %IVA ]
ACQUEDOTTO	0		0,000	
Importo Nolo	0		1,858	10%
AGEVOLATA Da 0 A 40	40	0,74783	29,913	10%
PRIMA FASCIA Da 40 A 80	24	0,74783	17,948	10%
FOGNATURA	0		0,000	
fognatura commerciale	64	0,105358	6,743	10%
DEPURAZIONE	0		0,000	
depurazione commerciale	64	0,284051	18,179	10%
Spese di Spedizione	1	0,6	0,600	NS
Arrotondamento precedente	0		0,013	NS
Arrotondamento attuale	0		-0,018	NS

----- [ IMPONIBILE ] --- [ IVA ] --- [ IMPOSTA ] -----  
74,641 10% 7,464  
0,595 NS 0,000

TOTALE FATTURA EURO 82,70

0



COMUNE DI FARA IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

P. I.V.A. n. 08102420577 - Via S. Maria in Castello, 12 - Tel. 0765-27799 Fax 0765 277057

http://www.comune.fara-in-sabina.ri.it

e-mail: fa.fara@sabina.ri2008net.it

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

SETTORE N° 5

ALL 1 - PAG. 2-

13 OTT. 2008

AZIENDA U.S.L. RIETI  
UFF. PROTOCOLLO

9 OTT. 2008



ROS01-1-331/4

PRODOTTORE  
CANTIERI S.p.A. (02020140)  
TP  
P. I.V.A. N. 01/2004/17962

CIN 010404301

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
VIALE MATTEUCCI, 9

02100 RIETI RI

III IIII I IIII IIIII I

----- [ FATTURA N.: 2668 ] ----- [ DATA EMISSIONE: 01/09/2008 ] -----

CODICE UTENTE: 3027	INT. UTENZA: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
CONTAT. Mtr: 89/141503	TIPO UTENZA: COMMERCIALE
COD. FISC: 00821180577	UBICAZIONE: VIA ANTONIO GRAMSCI, 11
PERIODO DAL 01/01/2007 AL 31/12/2007	-- PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE --
LETTURE: ATTUALE MC 2580	CONSUMO IN CREDITO MC 0
PRECEDENTE MC 2506	CONSUMO FATTURATO MC 74

DATA SCADENZA FATTURA 31/10/2008 IMPORTO EURO 95,20

	[QUANTITA']	[ PREZZO ]	[ IMPORTO ]	[ %IVA ]
----- ACQUEDOTTO -----	0		0,000	
Importo Nolo	0		1,858	10%
AGEVOLATA Da 0 A 40	40	0,74783	29,913	10%
PRIMA FASCIA Da 40 A 80	34	0,74783	25,426	10%
----- FOGNATURA -----	0		0,000	
fognatura commerciale	74	0,105358	7,797	10%
----- DEPURAZIONE -----	0		0,000	
depurazione commerciale	74	0,284051	21,020	10%
Spese di Spedizione	1	0,6	0,600	NS
Arrotondamento precedente	0		-0,011	NS
Arrotondamento attuale	0		-0,004	NS

----- [IMPONIBILE] -----	[ IVA ]	[ IMPOSTA ]
86,014	10%	8,601
0,585	NS	0,000

TOTALE FATTURA EURO 95,20