

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

**U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 286 del 14 FEB. 2018

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 7.228,50

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

09 FEB. 2018

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data

09 FEB. 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

502020116

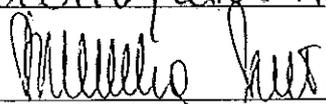
2017: PROV. 62 - AUT. 35.2

2018: PROV. 63 - AUT. 35.1

Data

13/02/2018

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;

### **IL DIRETTORE**

#### **DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

**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 n. 1502/D.G.f.f. del 24/11/2010 con cui è stato approvato il manuale della procedura 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. 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. Tecnico patrimoniale ha effettuato le necessarie azioni di verifica sul servizio prestato ( All. n. 2);

**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 € 7.228,50, da imputare ai conti di costo degli esercizi 2017 e 2018;

**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

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 € 7.228,50 (all. 1);

DI DARE MANDATO all' 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;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata già impegnata con atto deliberativo D.G. 1290 del 31/12/2015, ed atti di attribuzione budget trimestrale di riferimento e che gli importi relativi ai documenti contabili di cui al suddetto elenco, che si liquidano con il presente provvedimento, rientrano nei conti di costo dei seguenti anni:

- anno 2017 per un importo di € 1.372,50 iva inclusa;
- anno 2018 per un importo di € 5.856,00 iva inclusa

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.

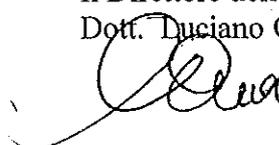
DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

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 Direttore della U.O.C.  
Dott. Luciano Quattrini



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 14 FEB. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 14 FEB. 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  14 FEB. 2018

Rieti li 14 FEB. 2018

IL FUNZIONARIO

\_\_\_\_\_ *Giulio A. Lenzi*

ALLEGATO N. 1

ELENCO FATTURE DA LIQUIDARE						
NOME FORNITORE	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE ORDINE	REGISTRAZIONE FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	DELIBERA
UNIV. TOR VERGATA	5567	ANALISI AMIANTO	F1/2017/14574	14/07/17	€ 1.372,50	D.G. 1290 DEL 2015
UNIV. TOR VERGATA	5567	MOCF	F1/2018/1874	21/01/18	€ 5.856,00	D.G. 1290 DEL 2015
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>					<b>€ 7.228,50</b>	



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE  
RESPONSABILE: Ing. Roberto Campogiani

Tel. 0746.279758 - Fax 0746.279733 - e-mail: r.campogiani@asl.rieti.it  
PEC: [tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it](mailto:tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it)

Prot. n. 53332/2017Rieti, 18/10/2017Al UOC **Acquisizione di beni s Servizi**

Dott. Luciano Quattrini

S E D E

e.p.c. all'Ing. Roberto Campogiani

**Responsabile Tecnico Patrimoniale**

S E D E

**Oggetto:** Servizio di determinazione quantitativa dei campioni di massa in sospetto MCA e successivo monitoraggio delle fibre aero-disperse in ambiente.

Il sottoscritto Dr. Gabriele Fabri in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui all'oggetto, dopo puntuale verifica inerente le prestazioni effettuate dall'Università Studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, in particolare:

- Accertato che detto prestatore ha eseguito nell'arco temporale dal mese di aprile 2017 fino a tutto il mese di maggio 2017 le seguenti prestazioni:

n. 7 analisi in MOCF (campioni massivi);

n. 3 analisi in Microscopia elettronica (SEM)

nelle varie strutture aziendali;

- Rilevato che gli importi previsti nell'offerta per ogni analisi effettuata ammontano ad €. 90,00 complessivi per l'analisi in tecnica MOCF e ad €. 165,00 complessivi per l'analisi in tecnica Microscopia Elettronica (SEM), I.V.A. del 22 % esclusa;

- Preso atto dell'emissione della fattura per le attività svolte dall'Università Studi di Roma "Tor Vergata":

n° dip00394-0023/2017 Importo €. 1.372.50 del 14.07.2017;

- Considerato che l'importo totale della fattura emessa è di €. 1.372,50 iva inclusa, coincidente con l'importo dovuto in conseguenza delle prestazioni eseguite;



**AUTORIZZA**

ALL 2 - PAG. 2 -

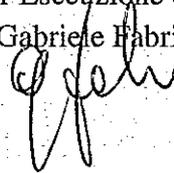
la liquidazione della fattura emessa dall'Università Studi Roma Tor Vergata - BP - Dip. di  
Biomedicina e Prevenzione

n° dip00394-0023/2017 Importo €. 1.372,50 del 14.07.2017;

dei quali €. 1.125,00 per prestazioni ed €. 247,50 per IVA 22 %.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Dr. Gabriele Fabri



BP



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE**

Oggetto: modulo riscontro fatturazione

Il sottoscritto GABRIELE FABRI in qualità di DIRETTORE ESECUZIONE CONTABILE

**VISTA**

L' **ESATTEZZA** dell' importo della fattura numero OLIAMM F1/2018/1874 riferita alla DG/2015/1290 per un importo totale iva inclusa di euro 5.856,00

**VISTA**

La **CORRETTA** esecuzione del servizio riportato in fattura dalla ditta;

**VISTA**

La **CORRETTA** compilazione della fattura elettronica da parte della ditta riscontrata dal referente:  
SCOSSA CRISTIAN

**PROPONE**

LA LIQUIDAZIONE DEL DOCUMENTO VERBA RELAZIONE ALLEGATA

LA LIQUIDAZIONE DEL DOCUMENTO CHIEDENDONE IL BLOCCO

PER LE MOTIVAZIONI SOPRA DESCRITTE O PER LE SEGUENTI: \_\_\_\_\_

RIETI, LI' 29 GEN. 2010

IN FEDE,

**VISTO ED AUTORIZZATO**  
Il Dirigente U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
Ing. Roberto Campogiani



ALL. 2 - PAG. 4 -

## AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

RESPONSABILE: Ing. Roberto Campogiani

Tel. 0746.279758 - Fax 0746.279733 - e-mail: r.campogiani@asl.rieti.it

PEC: [tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it](mailto:tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it)

Prot. n.

5684

Rieti,

02.02.2018

Al UOC Acquisizione di beni e Servizi

Dott. Luciano Quattrini

S E D E

e.p.c. all'Ing. Roberto Campogiani

Responsabile Tecnico Patrimoniale

S E D E

**Oggetto:** Servizio di determinazione quantitativa dei campioni di massa in sospetto MCA e successivo monitoraggio delle fibre aero-disperse in ambiente.

Il sottoscritto Dr. Gabriele Fabri in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui all'oggetto, dopo puntuale verifica inerente le prestazioni effettuate dall'Università Studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, in particolare:

- Accertato che detto prestatore ha eseguito nel mese di gennaio 2018 le seguenti prestazioni:  
n. 40 analisi MOCF con metodologia AIA (campioni massivi);  
di cui n. 28 presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti e n. 12 presso il Poliambulatorio di Rieti, viale Matteucci civ. 9;
- Rilevato che gli importi previsti nell'offerta per ogni analisi effettuata ammontano ad €. 120,00 complessivi per l'analisi in tecnica MOCF con metodologia AIA, I.V.A. del 22 % esclusa;
- Preso atto dell'emissione della fattura per le attività svolte dall'Università Studi di Roma "Tor Vergata":  
n° dip00394-0002/2018 Importo €. 5.600,00 del 25.01.2018;
- Considerato che l'importo totale della fattura emessa è di €. 5.600,00 iva inclusa, coincidente con l'importo dovuto in conseguenza delle prestazioni eseguite;

AUTORIZZA

la liquidazione della fattura emessa dall'Università Studi Roma Tor Vergata - BP - Dip. di  
Biomedicina e Prevenzione

n° dip00394-0002/2018 Importo €. 5.600,00 del 25.01.2018;

dei quali €. 4.800,00 per prestazioni ed €. 1.056,00 per IVA 22 %.

Da riepilogo delle fatture emesse per le prestazioni eseguite di €. 20.445,00, risulta  
una eccedenza di €. 445,00 sull'importo impegnato di €. 20.000,00 dovuta dall'esigenza di  
completare il monitoraggio delle verifica delle fibre aereo disperse presso le due sedi aziendali.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Dr. Gabriele Fabri

