

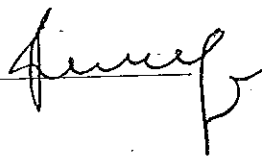
Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 296 del 14 FEB. 2018

Oggetto: Rettifica determinazione n. 113 del 11/01/2018 ad oggetto: "Liquidazione in favore della ASL Roma 1 della somma di € 65.269,50 per prestazioni di diagnostica per immagini rese nel periodo maggio - ottobre 2017 in costanza della convenzione per attività presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, l'Ospedale di Rieti e la Casa Circondariale 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 GunnellaIl Dirigente:
Dott. Roberto Longari

Firma

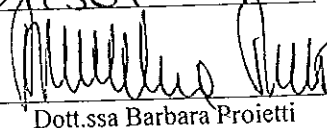
Data 13 FEB. 2018

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

50201501 - AUT. 20.26/2017Data 13/02/2018

Firma


Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Rettifica determinazione n. 113 del 11/01/2018 ad oggetto: *"Liquidazione in favore della ASL Roma 1 della somma di € 65.269,50 per prestazioni di diagnostica per immagini rese nel periodo maggio - ottobre 2017 in costanza della convenzione per attività presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, l'Ospedale di Rieti e la Casa Circondariale 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. 1379/DG f.f. del 31/12/2013 stipulava con la ASL Roma E, ora Roma 1, una convenzione di durata annuale, con decorrenza dal 08/01/2014, al fine di assicurare l'esecuzione delle prestazioni in parola da rendersi presso il CECAD di Magliano Sabina, il P.O. di Rieti e la Casa Circondariale di Rieti;
- con successivi provvedimenti e, da ultimo, in esecuzione dell'atto deliberativo n. 638/CS del 23/11/2017, ne disponeva la proroga per un ulteriore semestre, con decorrenza dal 01/05/2017 e fino al 31/10/2017;

DATO ATTO che, intervenuta la formalizzazione dell'atto convenzionale regolante il rapporto dal 01.05.2017 e fino al 31.10.2017, giusta determinazione n. 113 del 11/01/2018 l'Azienda disponeva la liquidazione dei compensi per l'attività resa nel predetto periodo;

RILEVATO che, per mero errore materiale, veniva menzionata, allegata nonché disposto il pagamento a mezzo del predetto provvedimento anche della fattura n. 171 del 05/07/2017 pari ad € 10.255,25 emessa dalla ASL Roma 1 per prestazioni specialistiche rese nel mese di maggio 2017 ma per la diversa attività di anestesia e rianimazione, anziché indicata ed allegata e disposta la liquidazione della fattura n. 173 del 05/07/2017 pari ad € 14.204,65 per l'attività di diagnostica per immagini espletata nel mese di maggio 2017, di cui si intendeva invece disporre il pagamento, come da specifico dispositivo;

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare la determinazione n. 113 del 11/01/2018 a mezzo della quale, per mero errore materiale, veniva menzionata ed allegata, nonché disposto il pagamento anche della fattura n. 171 del 05/07/2017 pari ad € 10.255,25 emessa dalla ASL Roma 1 per prestazioni specialistiche rese nel mese di maggio 2017 ma per la diversa attività di anestesia e rianimazione - già liquidata con determinazione dirigenziale n. 1190 del 25/08/2017 - anziché indicata ed allegata e disposta la liquidazione della fattura n. 173 del 05/07/2017 pari ad € 14.204,65 per l'attività di diagnostica per immagini espletata nel mese di maggio 2017, di cui si intendeva invece disporre il pagamento come da specifico dispositivo;

Oggetto: Rettifica determinazione n. 113 del 11/01/2018 ad oggetto: "Liquidazione in favore della ASL Roma 1 della somma di € 65.269,50 per prestazioni di diagnostica per immagini rese nel periodo maggio - ottobre 2017 in costanza della convenzione per attività presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, l'Ospedale di Rieti e la Casa Circondariale di Rieti".

Pag. 3 di 4

CONSIDERATO, pertanto, opportuno liquidare con il presente provvedimento la fattura n. 173 del 05/07/2017 pari ad € 14.204,65 (all. 1) emessa dalla ASL Roma 1 per attività di diagnostica per immagini resa nel mese di maggio 2017, già validata dai Responsabili U.O.C. Diagnostica per Immagini e U.O.S.D. Medicina Penitenziaria, come da documentazione agli atti;

DATO ATTO che la complessiva somma di € 14.204,65 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. 638/CS 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;

DETERMINA

1. DI RETTIFICARE, per i motivi espressi in premessa, la determinazione n. 113 del 11/01/2018 a mezzo della quale, per mero errore materiale, veniva menzionata ed allegata, nonché disposto il pagamento anche della fattura n. 171 del 05/07/2017 pari ad € 10.255,25 emessa dalla ASL Roma 1 per prestazioni specialistiche rese nel mese di maggio 2017 ma per la diversa attività di anestesia e rianimazione - già liquidata con determinazione dirigenziale n. 1190 del 25/08/2017 - anziché indicata ed allegata e disposta la liquidazione della fattura n. 173 del 05/07/2017 pari ad € 14.204,65 per l'attività di diagnostica per immagini espletata nel mese di maggio 2017, di cui si intendeva invece disporre il pagamento come da specifico dispositivo;
2. DI LIQUIDARE la fattura n. 173 del 05/07/2017 pari ad € 14.204,65 emessa dalla ASL Roma 1 per l'attività di diagnostica per immagini resa nel mese di maggio 2017;
3. DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 14.204,65 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. 638/CS del 23/11/2017;
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

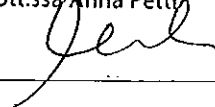
VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti





Il Direttore Sanitario: Dott.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

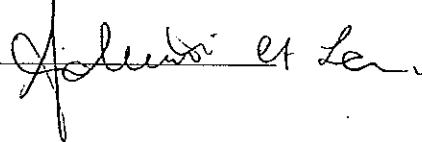


14 FEB. 2018

Rieti li _____

14 FEB. 2018

IL FUNZIONARIO



26.1

1/2

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT13664791004
Progressivo di invio: 0000000721
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE
Telefono del trasmittente: 06.68351

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13664791004
Denominazione: ASL ROMA 1 - ALL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Borgo Santo Spirito 3,
CAP: 00100
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 06.68351

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00821180577
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-07-05 (05 Luglio 2017)
Numero documento: 173
Importo totale documento: 14204.65
Causale: Convenzione per prestazioni di diagnostica per immagini presso Azienda USL di Rieti di medici radiologi Osp.S.Spirito periodo MAGGIO 2017.

J

Al. 1

2/2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: 404040501_RICAVI PREST SAN INTRA-C

Descrizione bene/servizio: Convenzione per prestazioni di diagnostica per immagini presso Azienda USL di Rieti di medici radio

Quantità: 1.00

Unità di misura: Unità'

Valore unitario: 14202.65

Valore totale: 14202.65

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: CODICE INTERNO

Valore: 409030197_RECUPERI IMPOSTE BOLLO

Descrizione bene/servizio: 409030197_RECUPERI IMPOSTE BOLLO

Quantità: 1.00

Unità di misura: Unità'

Valore unitario: 2.00

Valore totale: 2.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N4 (esenti)

Totale imponibile/importo: 14202.65

Totale imposta: 0.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N2 (non soggette)

Totale imponibile/importo: 2.00

Totale imposta: 0.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 14204.65

Istituto finanziario: UNICREDIT - AGENZIA ROMA OSP. S.SPIRITO

Codice IBAN: IT34H0200805135000400002076

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: MAGGIO 2017.pdf

Formato: pdf

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

fe