

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 948 del 18 MAG. 2018

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e medicinali acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 1.949,00

Il Responsabile 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, comma2, 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 del procedimento

Dott.ssa Raffaella Paoletti

Firma

Raffaella Paoletti

Data

15 MAG. 2018

Il Responsabile dell'U.O.C. Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici

Dr.ssa Emma Giordani

Firma

Emma Giordani

Data

15 MAG. 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

501010120 - AUT. 4/2018

Data

16/05/2018

Firma

Barbara Proietti

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 RESPONSABILE

DELLA U.O.C. POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI

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

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. Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici 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 € 1.949,00, da imputare al conto di costo 501010120 dell'esercizio 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;



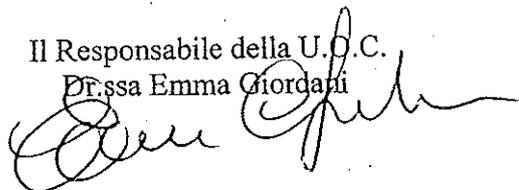
D E T E R M I N A

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 € 1.949,00 (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 la spesa derivante dal presente provvedimento è stata già impegnata con atti deliberativi, ed atti di attribuzione budget trimestrale di riferimento, come indicato per ciascuna fattura nel citato allegato 1; e che gli importi relativi ai documenti contabili di cui al suddetto elenco, che si liquidano con il presente provvedimento, rientrano nel conto di costo 501010120 del seguente anno:
 - anno 2018 per un importo di € 1.949,00
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 Responsabile della U.O.C.
Dr.ssa Emma Giordani



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 18 MAG. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 18 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

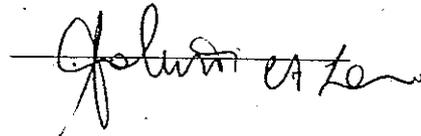
per esteso

18 MAG. 2018

Rieti li _____

18 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO



Oggetto: Liquidazione fatture per beni e medicinali acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 1.949,00
 ALLEGATO 1/1

TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	PERIODO LIQUIDARE	DESCRIZIONE DEBITA	NOTE	AUTORIZZAZIONE	DATA DEBITO
F1	2018	9464	19/04/2018	11/PA	€ 172,90	FARMACIA MIRTENSE S.A.S.	LIQUIDAZIONE MANUALE	4/2018	170/DG/2018 336/DG/2018
F1	2018	9465	19/04/2018	12/PA	€ 172,90	FARMACIA MIRTENSE S.A.S.	LIQUIDAZIONE MANUALE	4/2018	170/DG/2018 336/DG/2018
F1	2018	9466	23/04/2018	13/PA	€ 173,73	FARMACIA MIRTENSE S.A.S.	LIQUIDAZIONE MANUALE	4/2018	170/DG/2018 336/DG/2018
F1	2018	9467	23/04/2018	14/PA	€ 173,73	FARMACIA MIRTENSE S.A.S.	LIQUIDAZIONE MANUALE	4/2018	170/DG/2018 336/DG/2018
F1	2018	9468	23/04/2018	15/PA	€ 173,73	FARMACIA MIRTENSE S.A.S.	LIQUIDAZIONE MANUALE	4/2018	170/DG/2018 336/DG/2018
F1	2018	9469	23/04/2018	16/PA	€ 173,73	FARMACIA MIRTENSE S.A.S.	LIQUIDAZIONE MANUALE	4/2018	170/DG/2018 336/DG/2018
F1	2018	9470	23/04/2018	17/PA	€ 173,73	FARMACIA MIRTENSE S.A.S.	LIQUIDAZIONE MANUALE	4/2018	170/DG/2018 336/DG/2018
F1	2018	9471	23/04/2018	18/PA	€ 173,73	FARMACIA MIRTENSE S.A.S.	LIQUIDAZIONE MANUALE	4/2018	170/DG/2018 336/DG/2018
F1	2018	9472	23/04/2018	19/PA	€ 173,73	FARMACIA MIRTENSE S.A.S.	LIQUIDAZIONE MANUALE	4/2018	170/DG/2018 336/DG/2018
F1	2018	9473	23/04/2018	20/PA	€ 173,73	FARMACIA MIRTENSE S.A.S.	LIQUIDAZIONE MANUALE	4/2018	170/DG/2018 336/DG/2018
					€ 1.735,64	FARMACIA MIRTENSE S.A.S. Totale			
F1	2018	9266	20/04/2018	22	€ 213,36	FARMACIA SELVI SAS	LIQUIDAZIONE MANUALE	4/2018	170/DG/2018 336/DG/2018
					€ 213,36	FARMACIA SELVI SAS Totale			
					€ 1.949,00	Totale Anno 2018			