

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1580 del 10 AGO, 2018

Oggetto: Liquidazione varie fatture relative ad attività formativa. Importo: € 6.665,47 (IVA 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.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

Sig. Giuseppe Rende

Firma

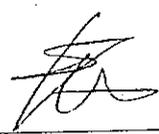


Data 7/08/2018

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Marino Formichetti

Firma



Data 7/08/2018

Il Direttore dell'U.O.:

Dott.ssa Monica Prati

Firma



Data 7/08/2018

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 502020302

{ 2014: AUT. 5  
2017: AUT. 5

Data

09/08/2018

Firma

  
Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Liquidazione varie fatture relative ad attività formativa. Importo € 6.665,47 (IVA compresa).

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 e il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti e i conseguenti successivi atti di delega;

#### IL RESPONSABILE

#### DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

VISTI i seguenti atti di autorizzazione e assunzione dell'impegno di spesa relativi ad attività formative interne e/o esterne, nonché ad acquisto di testi e/o abbonamenti utili alla formazione del personale:

Num fatt	Data fatt	Fattura emessa da	Oggetto	SommaDiImporto	AttiDiRiferimento
0053517030	12/07/2018	Wolters Kluwer Italia S.r.l.	Abbonamento a "Leggi d'Italia" - IL FISCO	€ 4.129,09	Delib. 465/DG del 31/07/2014
05/PA	05/07/2018	Antinfortunistica Reatina Società Cooperativa	n. 27 forniture di n. 1 bombola di G.P.L. e n. 4 estintori a CO2 per corsi di formazione antincendio CIG Z7B23CCFB4	€ 2.536,38	Delib. 70 del 29/12/2017

RITENUTO di dover procedere, ai fini del pagamento, alla liquidazione delle fatture di cui sopra previa adozione del presente provvedimento di liquidazione essendo state regolarmente eseguite le varie relative prestazioni;

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

- DI LIQUIDARE, ai fini del pagamento, le fatture appresso indicate per la somma complessiva di € 6.665,47 (IVA compresa);

Num fatt	Data fatt	Fattura emessa da	Oggetto	SommaDiImporto
0053517030	12/07/2018	Wolters Kluwer Italia S.r.l.	Abbonamento a "Leggi d'Italia" - IL FISCO	€ 4.129,09

Oggetto: Liquidazione varie fatture relative ad attività formativa. Importo € 6.665,47 (IVA compresa).

Pag. 3 di 4

Num fatt	Data fatt	Fattura emessa da	Oggetto	Somma D'importo
05/PA	05/07/2018	Antinfortunistica Reatina Società Cooperativa	n. 27 forniture di n. 1 bombola di G.P.L. e n. 4 estintori a CO2 per corsi di formazione antincendio CIG Z7B23CCFB4	€ 2.536,38

- DI RICHIEDERE alla UOC Economico Finanziaria il pagamento dell'importo come sopra liquidato;
- DI DARE ATTO che la somma che si liquida pari a complessivi € 6.665,47 (IVA compresa) rientra nell'impegno di spesa assunto con gli atti precisati nel prospetto seguente:

Atti Di Riferimento	Conto Di Costo	Importo
Delib. 465/DG del 31/07/2014	502020302	€ 4.129,09
Delib. 70 del 29/12/2017	502020302	€ 2.536,38

- DI DARE ATTO che la somma che si liquida con il presente provvedimento, pari complessivamente ad € 6.665,47 (IVA compresa) non eccede il limite previsto con Deliberazione n. 518 del 18/07/2018 e s.m.i. relativa all'attribuzione budget settoriali ai Responsabili dell'acquisizione beni e servizi per il terzo trimestre 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 e integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
- Di disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di liquidazione.
- 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.S.  
Sviluppo Competenze e Formazione  
Dott.ssa Monica Prati

11

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

10 AGO. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

10 AGO. 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

10 AGO. 2018

Rieti li

10 AGO. 2018

IL FUNZIONARIO

