



ASL
RIETI

ISTITUTO SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1734 del - 7 SET. 2018

Oggetto: liquidazione fatture per acquisto di beni e servizi pervenute nell'anno 2018
(Euro 226.783,13=)

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.ssa Maria Cristina Sampalmieri

Firma Maria Cristina Sampalmieri

Data - 6 SET. 2018

Il Direttore dell'U.O.:

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma Barbara Proietti

Data - 6 SET. 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 VARI

Data - 6 SET. 2018

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma

Barbara Proietti

OGGETTO: liquidazione fatture per acquisto di beni e servizi pervenute nell'anno 2018
(euro Euro 226.783,13=)

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/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. ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO CHE:

- quest'Azienda, per assicurare i numerosi e delicati servizi di Istituto, deve provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi;
- a fronte delle forniture sono state emesse regolari fatture dalle ditte indicate negli allegati elenchi e che le stesse sono state tutte riscontrate dalle competenti Direzioni Tecnico-Amministrative, in merito alla regolarità contabile;

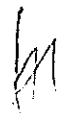
VISTA la deliberazione del Direttore FF n°1502/DG del 24 novembre 2010, con la quale è stato approvato il manuale delle procedure del ciclo passivo;

VISTA la nota Prot.31278 del 13 giugno 2017, riguardante la Procedura di adozione delle Determinazioni e relativamente alla revoca di quanto disposto con nota prot.18442 del 7 aprile 2016;

VISTO l'allegato che riporta i documenti relativamente ai quali sono stati effettuati i dovuti riscontri contabili;

RITENUTO pertanto, opportuno procedere, previa verifica ed assolvimento dell'iter amministrativo, alla liquidazione delle fatture indicate nell'allegato prospetto, per un importo complessivo di euro 226.783,13=, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da imputare ai conti di costo degli esercizi 2017/2018;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di procedere alla liquidazione dei documenti passivi per i quali è stato completato positivamente l'iter amministrativo;



VISTO l'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente fatture pervenute nell'anno 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

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi suesposti, a favore delle ditte indicate nell'allegato prospetto "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la complessiva somma di euro 226.783,13=;
2. **DI DARE ATTO** che la somma che si liquida, pari ad euro 226.783,13= rientra nei conti di costo degli esercizi 2017/2018;
3. **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;
4. **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
U.O.C. Economico Finanziaria
Dott.ssa Barbara Proietti

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒ Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

☐ Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

7 SET. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

7 SET. 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 ☒

7 SET. 2018

Rieti li

7 SET. 2018

IL FUNZIONARIO

felicità CA lues

ALLEGATO "A"

Tipo	Anno	Numero	For/Cli.	Descrizione	Importo	Num. doc.	Data doc	Anno aut.	Num. aut.	Sub. aut.	Conto	Totale Liquidato
F1	2018	14864	4006492	HMS CONSULTING S.R.L.	11.895,00	049	25/06/2018	2018	58	15	501010601	11.895,00
											501010601 Totale	11.895,00
F1	2018	19909	114	BRISTOL - MYERS SQUIBB S.R.L.	573,85	2688030565	29/06/2018	2018	1	0	501010101	573,85
F1	2018	19910	114	BRISTOL - MYERS SQUIBB S.R.L.	21.528,32	2688030566	29/06/2018	2018	1	0	501010101	21.528,32
F1	2018	17485	4003489	MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.	44,98	1188001596	25/07/2018	2018	1	0	501010101	44,98
F1	2018	19719	181	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	28.927,80	5700004336	06/08/2018	2018	1	0	501010101	28.927,80
F1	2018	19995	2516	NOVARTIS FARMA S.P.A.	9.784,43	3618081776	31/08/2018	2018	1	0	501010101	9.784,43
F1	2018	20002	4005178	PFIZER SRL	28.818,94	9896632113	31/08/2018	2018	4	0	501010101	28.818,94
F1	2018	20003	4005178	PFIZER SRL	18.011,84	9896632114	31/08/2018	2018	4	0	501010101	18.011,84
											501010101 Totale	107.690,16
F1	2018	19317	91	BAXTER S.P.A.	673,92	18083219	27/07/2018	2018	1	0	501010105	673,92
											501010105 Totale	673,92
F1	2018	19278	4138	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	1.118,92	6100085077	18/07/2018	2018	2	0	501010308	1.118,92
											501010308 Totale	1.118,92
F1	2018	19865	4005208	HOSPITAL DEVICE S.R.L.	4.607,31	FVD2018/685/b	30/07/2018	2018	15	0	501010311	4.607,31
F1	2018	18244	4002759	GADA ITALIA S.R.L.	295,46	11012654	31/07/2018	2018	15	0	501010311	295,46
											501010311 Totale	4.902,77
F1	2018	17030	4005639	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	597,80	3900070474	19/07/2018	2018	15	0	501010312	597,80
											501010312 Totale	597,80
F1	2018	17230	532	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	21.548,28	2110425070	23/07/2018	2018	15	0	501010313	21.548,28
F1	2018	19303	91	BAXTER S.P.A.	499,91	18081816	25/07/2018	2018	15	0	501010313	499,91
F1	2018	19304	91	BAXTER S.P.A.	375,46	18081817	25/07/2018	2018	15	0	501010313	375,46
F1	2018	17456	91	BAXTER S.P.A.	912,27	18081819	25/07/2018	2018	15	0	501010313	912,27
F1	2018	19306	91	BAXTER S.P.A.	988,55	18081820	25/07/2018	2018	15	0	501010313	988,55
F1	2018	19307	91	BAXTER S.P.A.	667,76	18081821	25/07/2018	2018	15	0	501010313	667,76
F1	2018	19308	91	BAXTER S.P.A.	880,05	18081822	25/07/2018	2018	15	0	501010313	880,05
F1	2018	19309	91	BAXTER S.P.A.	880,06	18081823	25/07/2018	2018	15	0	501010313	880,06
F1	2018	19310	91	BAXTER S.P.A.	775,48	18081824	25/07/2018	2018	15	0	501010313	775,48
F1	2018	19311	91	BAXTER S.P.A.	667,75	18081825	25/07/2018	2018	15	0	501010313	667,75
F1	2018	19312	91	BAXTER S.P.A.	753,06	18081826	25/07/2018	2018	15	0	501010313	753,06
F1	2018	19313	91	BAXTER S.P.A.	777,94	18081827	25/07/2018	2018	15	0	501010313	777,94
F1	2018	19315	91	BAXTER S.P.A.	684,54	18081829	25/07/2018	2018	15	0	501010313	684,54
F1	2018	19316	91	BAXTER S.P.A.	1.946,88	18082292	26/07/2018	2018	15	0	501010313	1.946,88
F1	2018	18081	4002759	GADA ITALIA S.R.L.	3.660,38	11012308	27/07/2018	2018	15	0	501010313	3.660,38
F1	2018	19318	91	BAXTER S.P.A.	16.324,17	18083220	27/07/2018	2018	15	0	501010313	16.324,17
											501010313 Totale	52.342,54
F1	2018	19374	103	BIOMERIEUX ITALIA SPA	11.162,09	1020295070	20/08/2018	2018	2	0	501010317	11.162,09
											501010317 Totale	11.162,09

LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018

ALLEGATO "A"

Tipo	Anno	Numero	For/Cli.	Descrizione	Importo	Num. doc.	Data doc	Anno aut.	Num. aut.	Sub. aut.	Conto	Totale Liquidato
F1	2018	19374	103	BIOMERIEUX ITALIA SPA	10.037,55	1020295070	20/08/2018	2018	2	0	501010320	10.037,55
											501010320 Totale	10.037,55
F1	2018	19303	91	BAXTER S.P.A.	590,63	18081816	25/07/2018	2018	15	0	501010803	590,63
F1	2018	19304	91	BAXTER S.P.A.	236,87	18081817	25/07/2018	2018	15	0	501010803	236,87
F1	2018	19305	91	BAXTER S.P.A.	965,37	18081818	25/07/2018	2018	15	0	501010803	965,37
F1	2018	17456	91	BAXTER S.P.A.	631,65	18081819	25/07/2018	2018	15	0	501010803	631,65
F1	2018	19306	91	BAXTER S.P.A.	1.043,33	18081820	25/07/2018	2018	15	0	501010803	1.043,33
F1	2018	19307	91	BAXTER S.P.A.	1.422,68	18081821	25/07/2018	2018	15	0	501010803	1.422,68
F1	2018	19308	91	BAXTER S.P.A.	980,10	18081822	25/07/2018	2018	15	0	501010803	980,10
F1	2018	19309	91	BAXTER S.P.A.	980,09	18081823	25/07/2018	2018	15	0	501010803	980,09
F1	2018	19310	91	BAXTER S.P.A.	980,06	18081824	25/07/2018	2018	15	0	501010803	980,06
F1	2018	19311	91	BAXTER S.P.A.	790,37	18081825	25/07/2018	2018	15	0	501010803	790,37
F1	2018	19312	91	BAXTER S.P.A.	1.011,67	18081826	25/07/2018	2018	15	0	501010803	1.011,67
F1	2018	19313	91	BAXTER S.P.A.	790,40	18081827	25/07/2018	2018	15	0	501010803	790,40
F1	2018	19315	91	BAXTER S.P.A.	569,09	18081829	25/07/2018	2018	15	0	501010803	569,09
											501010803 Totale	10.992,31
F1	2018	19864	4005208	HOSPITAL DEVICE S.R.L.	3.885,33	FVD2018/681/b	30/07/2018	2018	2	0	501010804	3.885,33
											501010804 Totale	3.885,33
F1	2018	19540	1052	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.730,70	7X03050325	14/08/2018	2017	10	0	502020110	2.730,70
F1	2018	19540	1052	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.475,29	7X03050325	14/08/2018	2017	10	0	502020110	4.475,29
F1	2018	19541	1052	TELECOM ITALIA S.P.A.	110,07	7X03140318	14/08/2018	2017	10	0	502020110	110,07
F1	2018	19541	1052	TELECOM ITALIA S.P.A.	1,16	7X03140318	14/08/2018	2017	10	0	502020110	1,16
											502020110 Totale	7.317,22
F1	2018	19590	4006610	ROCCHI DOMENICO	2.750,49	01E	23/08/2018	2018	3	0	502020119	2.750,49
F1	2018	19591	4006610	ROCCHI DOMENICO	1.417,03	02E	23/08/2018	2018	3	0	502020119	1.417,03
											502020119 Totale	4.167,52
											Totale complessivo	226.783,13