

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 1704 del 31 AGO, 2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018
(€393.040,18=)

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/Il Responsabile del procedimento

Sig Gabriella Ubertini

Firma

Data

31/08/2018

Il Direttore dell'U.O.:

D.ssa Barbara Proietti

Firma

Data

31-08-18

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 _____

Data _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018 (€ 393.040,18=)

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/DIRETTORE DELLA U.O.C ECONOMICO FINANZIARIO

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 393.040,18=, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da imputare ai conti di costo dell'esercizio 2018;

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018
(€ 393.040,18=)

Pag. 3 di 4

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;

D E T E R M I N A

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 393.040,18=;
2. **DI DARE ATTO** che la somma che si liquida, pari ad euro 393.040,18= rientra nei conti di costo dell'esercizio 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. 69⁶ e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐

per esteso ☒

Il Dirigente della U.C.C. ECONOMICO FINANZIARIA
(D.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 :Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

31 AGO, 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

31 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

☒

31 AGO 2018

Rieti li 31 AGO, 2018

IL FUNZIONARIO

Giulio es Leri

Allegato "A" (Pag. 1 di 3)




LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018 (€ 393.040,18=)

Allegato "A" (Pag. 1 di 3)

F1	2018	19203	463	3M ITALIA S.P.A.	€ 332,80	9546001907	10/08/2018	2018	15	0	501010311	€ 332,80
F1	2018	19205	463	3M ITALIA S.P.A.	€ 439,20	9546001909	10/08/2018	2018	2	0	501010311	€ 439,20
F1	2018	19624	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 177,87	1024644914	24/08/2018	2018	15	0	501010311	€ 177,87
F1	2018	19741	3138	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	€ 14,64	2182047493	27/08/2018	2018	15	0	501010311	€ 14,64
F1	2018	19742	3138	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	€ 55,51	2182047494	27/08/2018	2018	15	0	501010311	€ 55,51
								501010311 Totale				€ 1.020,02
F1	2018	19748	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 8,71	PA-1859	21/08/2018	2018	15	0	501010312	€ 8,71
F1	2018	19749	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 6.997,92	PA-1868	24/08/2018	2018	15	0	501010312	€ 6.997,92
F1	2018	19750	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 3.811,23	PA-1869	24/08/2018	2018	15	0	501010312	€ 3.811,23
F1	2018	19751	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 102,91	PA-1918	28/08/2018	2018	15	0	501010312	€ 102,91
F1	2018	19752	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 933,30	PA-1919	28/08/2018	2018	15	0	501010312	€ 933,30
F1	2018	19753	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 8.436,30	PA-1920	28/08/2018	2018	15	0	501010312	€ 8.436,30
F1	2018	19754	4002682	VIOLATECH S.R.L.	€ 219,11	PA-1921	28/08/2018	2018	15	0	501010312	€ 219,11
								501010312 Totale				€ 20.509,48
F1	2018	19765	4004239	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 19.760,00	2018/7500025106	27/08/2018	2018	15	0	501010315	€ 19.760,00
F1	2018	19772	2351	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	€ 5.720,00	7171595896	29/08/2018	2018	15	0	501010315	€ 5.720,00
F1	2018	19774	2351	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	€ 19.760,00	7171595898	29/08/2018	2018	15	0	501010315	€ 19.760,00
								501010315 Totale				€ 45.240,00
F1	2018	19764	4004239	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 2.912,00	2018/7500025105	27/08/2018	2018	15	0	501010316	€ 2.912,00
F1	2018	19772	2351	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	€ 1.560,00	7171595896	29/08/2018	2018	15	0	501010316	€ 1.560,00
F1	2018	19773	2351	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	€ 1.560,00	7171595897	29/08/2018	2018	15	0	501010316	€ 1.560,00
								501010316 Totale				€ 6.032,00
F1	2018	19206	4001584	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	€ 419,52	907263	10/08/2018	2018	2	0	501010317	€ 419,52
F1	2018	18968	1	ABBOTT S.R.L.	€ 739,43	S18F032474	07/08/2018	2018	2	0	501010317	€ 739,43
F1	2018	19269	1	ABBOTT S.R.L.	€ 793,18	S18F032976	13/08/2018	2018	2	0	501010317	€ 793,18
F1	2018	19270	1	ABBOTT S.R.L.	€ 9.119,99	S18F033298	14/08/2018	2018	2	0	501010317	€ 9.119,99
F1	2018	19222	58	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	€ 1.586,61	8100091360	13/08/2018	2018	2	0	501010317	€ 1.586,61
F1	2018	19232	1350	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	€ 344,65	18/E04827	13/08/2018	2018	2	0	501010317	€ 344,65
								501010317 Totale				€ 13.003,38
F1	2018	18378	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 23.306,30	1629696	31/07/2018	2018	4	0	502010604	€ 23.306,30
								502010604 Totale				€ 23.306,30
F1	2018	19382	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 2.544,18	FE/906	20/08/2018	2018	26	0	502010604	€ 2.544,18
F1	2018	19637	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 921,82	FE/915	24/08/2018	2018	25	0	502010604	€ 921,82
F1	2018	19738	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 2.838,59	FE/926	28/08/2018	2018	25	0	502010604	€ 2.838,59
								502010604 Totale				€ 6.304,59
F1	2018	19100	1357	SOGESI S.P.A.	€ 107,36	FX1461	31/07/2018	2018	3	0	502020101	€ 107,36
F1	2018	19101	1357	SOGESI S.P.A.	€ 2.321,12	FX1462	31/07/2018	2018	3	0	502020101	€ 2.321,12
F1	2018	19102	1357	SOGESI S.P.A.	€ 96.181,36	FX1463	31/07/2018	2018	3	0	502020101	€ 96.181,36

LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018 (€ 393.040,18=)

Allegato "A" (Pag. 1 di 3)

F1	2018	19103	1357	SOGESI. S.P.A.	€ 2.144,86	FX1464	31/07/2018	2018	3	0	502020101	€ 2.144,86
F1	2018	19104	1357	SOGESI. S.P.A.	€ 46,29	FX1465	31/07/2018	2018	3	0	502020101	€ 46,29
F1	2018	19105	1357	SOGESI. S.P.A.	€ 314,32	FX1466	31/07/2018	2018	3	0	502020101	€ 314,32
								502020101 Totale				€ 101.115,31
F1	2018	19432	4000961	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	€ 24.027,00	FC0001941188	11/08/2018	2018	3	0	504020201	€ 24.027,00
								504020201 Totale				€ 24.027,00
								Totale complessivo				€ 393.040,18