

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. DISTRETTO 1 RIETI - ANTRODOCO - S'ELPIDIO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2196 del 14-NOV. 2018

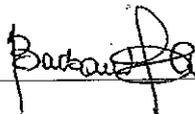
Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interessé e per le necessità dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti per un importo complessivo di Euro 111.119,36.

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

Sig.ra Paola Barbante

Firma



Data 09-11-2018

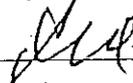
**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziaria Antrodoco S.Elpidio

**Dott. Vincenzo Rea**

Dr./Dr.ssa

Firma



Data 12.11.2018

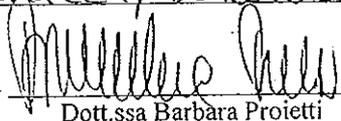
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502011221, 502010604, Aut. 25/2018

Data

12/11/2018

Firma

  
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 Direttore**  
**DELLA U.O.C. Distretto 1 Rieti - Antrodoco - S'Elpidio**

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

**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 del n° 1502/DG f.f. del 24.11.2010, con la quale è stato approvato il manuale delle procedure 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. N. 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. DISTRETTO 1 RIETI - ANTRODOCO - S'ELPIDIO 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 Euro 111.119,36 già imputati al conto di costo dell'esercizio di riferimento;

**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 Euro 111.119,36 (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 regolarit  dell'adempimento degli obblighi contributivi da parte dei fornitori indicati;
3. DI DARE ATTO che gli importi, relativi ai documenti contabili di cui all'allegato elenco riepilogativo, che si liquidano con il presente provvedimento, rientra nel conto di costo:

**502011221 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (DA PRIVATO INTRAREGIONALE) – FT LIFE CURE per un importo di Euro 59.088,30;**

**502010604 (SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO) – FT PAUL HARTMANN SPA –FT STAR -FT BUZZI – FT.FARMACIA D'ONOFRIO per un importo di Euro 52.031,36 ;**

per l'anno di riferimento al budget assegnato a questo Distretto;

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 Direttore della AZIENDA SANITARIA LOCALE Rieti Antrodoco- S'Elpidio

Il Direttore Sanitario  
Dott. Vincenzo Rea

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

14 NOV. 2018

14 NOV. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

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

14 NOV. 2018

in oggetto  per esteso

14 NOV. 2018

Rieti li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

*[Handwritten signature]*

**DISTRETTO 1 - SEDE DI RIETI**

REGISTRAZIONE E	NUMERO	DATA DOC.	NUM. DOC	IMPORITO TOTALE DA LIQUIDARE	CODICE FORNITORE	NOME FORNITORE	DESCRIZIONE ORDINE	AUTORIZZAZIONE E	NOTE
F1	2018	24337	01/10/2018	18PA1340	€ 5.112,00	4002057	LIFE CURE S.R.L.	25	la fattura non si può legare
F1	2018	24339	01/10/2018	18PA1342	€ 6.842,00	4002057	LIFE CURE S.R.L.	25	la fattura non si può legare
F1	2018	24340	01/10/2018	18PA1343	€ 6.384,40	4002057	LIFE CURE S.R.L.	25	la fattura non si può legare
F1	2018	24342	01/10/2018	18PA1345	€ 662,00	4002057	LIFE CURE S.R.L.	25	la fattura non si può legare
F1	2018	24343	01/10/2018	18PA1346	€ 6.842,00	4002057	LIFE CURE S.R.L.	25	la fattura non si può legare
F1	2018	24345	01/10/2018	18PA1349	€ 7.873,00	4002057	LIFE CURE S.R.L.	25	la fattura non si può legare
F1	2018	24347	01/10/2018	18PA1350	€ 4.212,90	4002057	LIFE CURE S.R.L.	25	la fattura non si può legare
F1	2018	24348	01/10/2018	18PA1351	€ 13.682,00	4002057	LIFE CURE S.R.L.	25	la fattura non si può legare
F1	2018	24349	01/10/2018	18PA1352	€ 7.478,00	4002057	LIFE CURE S.R.L.	25	la fattura non si può legare
							<b>LIFE CURE S.R.L.</b>		
F1	2018	24284	17/10/2018	0086479450	€ 4.603,29	4002458	PAUL HARTMANN S.P.A.	25	la fattura non si può legare
F1	2018	24285	17/10/2018	0086479451	€ 30.527,07	4002458	PAUL HARTMANN S.P.A.	25	la fattura non si può legare
							<b>PAUL HARTMANN S.P.A.</b>		
F1	2018	24307	30/09/2018	FATTPA 25_18	€ 6.972,09	2080	S.T.A.R. TRANSPORT SERVICE	25	la fattura non si può legare
F1	2018	24308	30/09/2018	FATTPA 25_18	€ 912,72	2080	S.T.A.R. TRANSPORT SERVICE	25	la fattura non si può legare
							<b>S.T.A.R. TRANSPORT SERVICE</b>		
F1	2018	22150	14/09/2018	FT 25/PA	€ 1.828,96	207	FARMACIA BUZZI ROMOLO	25	la fattura non si può legare HA RICHIESTA NOTA CREDITO € 42,19 PROT.58238 DEL 05/11/2018
F1	2018	22151	14/09/2018	FT 24/PA	€ 3.824,55	207	FARMACIA BUZZI ROMOLO	25	la fattura non si può legare HA RICHIESTA NOTA CREDITO € 406,80 PROT. 58238 DEL 05/11/2018
							<b>FARMACIA BUZZI ROMOLO</b>		
F1	2018	22587	03/10/2018	2/PA	€ 3.362,38	4432	FARMACIA D'ONOFRIO PAOLA	25	AUTORIZZATA CON DETERMINA N.819 DEL 03/05/2018
							<b>FARMACIA D'ONOFRIO PAOLA</b>		
							<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>		