

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 9329 del 12 DIC. 2018

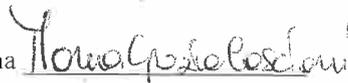
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018 (€ 78.513,95=)

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

Dott.ssa Maria Grazia Casciani

Firma



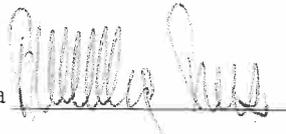
Data

10-12-18

Il Direttore dell'U.O.:

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma



Data

11-12-18

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 _____

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, 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 78.513,95=, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da imputare ai conti di costo dell'esercizio 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 78.513,95=;
2. **DI DARE ATTO** che la somma che si liquida, pari ad euro 78.513,95=, rientra nei conti di costo dell'esercizio 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 della U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
(D.SSA BARBARA PROIETTI)

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

D. DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 12 DIC. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

12 DIC. 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

12 DIC. 2018

Rieti li _____

12 DIC. 2018

IL FUNZIONARIO

Adunzi et Luna

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018 (€ 78.513,95=)
 Allegato "A" (Pag. 1 di 2)

Anno	Numero	Forcetti	Descr.	Importo	Num. doc.	Data doc.	Anno	Multiplicità	Sub. aut.	Conto	Tot. lit.
F1	2018	1440	SANOFI S.P.A.	462,33 €	89694369	01/12/2018	2018	1	0	501010101	462,33 €
F1	2018	3396	SERVIER ITALIA S.P.A.	113,49 €	18VPA08240	28/11/2018	2018	1	0	501010101	113,49 €
F1	2018	3396	SERVIER ITALIA S.P.A.	1.419,64 €	18VPA08313	30/11/2018	2018	4	0	501010101	1.419,64 €
							501010101 Totale				1.995,46 €
F1	2018	27386	B.BRAUN MILANO S.P.A.	363,71 €	5301974450	30/11/2018	2018	15	0	501010308	363,71 €
F1	2018	27606	SAPI MED S.P.A.	597,80 €	P1961	30/11/2018	2018	2	0	501010308	597,80 €
							501010308 Totale				961,51 €
F1	2018	27566	CARL ZEISS S.P.A.	5.124,00 €	5840163782	30/11/2018	2018	15	0	501010311	5.124,00 €
F1	2018	27605	SAPI MED S.P.A.	288,23 €	P1960	30/11/2018	2018	2	0	501010311	288,23 €
F1	2018	27607	SAPI MED S.P.A.	320,62 €	P1984	30/11/2018	2018	15	0	501010311	320,62 €
F1	2018	27609	SOOFT ITALIA SPA	304,95 €	13367/00	30/11/2018	2018	15	0	501010311	304,95 €
							501010311 Totale				6.037,80 €
F1	2018	26717	BAXTER S.P.A.	280,31 €	18133404	16/11/2018	2018	15	0	501010313	280,31 €
F1	2018	27029	BAXTER S.P.A.	796,06 €	18136008	22/11/2018	2018	15	0	501010313	796,06 €
F1	2018	27030	BAXTER S.P.A.	796,06 €	18136009	22/11/2018	2018	15	0	501010313	796,06 €
F1	2018	27031	BAXTER S.P.A.	653,62 €	18136010	22/11/2018	2018	15	0	501010313	653,62 €
F1	2018	27032	BAXTER S.P.A.	1.037,22 €	18136011	22/11/2018	2018	15	0	501010313	1.037,22 €
F1	2018	27033	BAXTER S.P.A.	920,91 €	18136012	22/11/2018	2018	15	0	501010313	920,91 €
F1	2018	27034	BAXTER S.P.A.	1.037,21 €	18136013	22/11/2018	2018	15	0	501010313	1.037,21 €
F1	2018	27035	BAXTER S.P.A.	896,88 €	18136014	22/11/2018	2018	15	0	501010313	896,88 €
F1	2018	27036	BAXTER S.P.A.	935,10 €	18136015	22/11/2018	2018	15	0	501010313	935,10 €
F1	2018	27037	BAXTER S.P.A.	935,10 €	18136016	22/11/2018	2018	15	0	501010313	935,10 €
F1	2018	27038	BAXTER S.P.A.	896,88 €	18136017	22/11/2018	2018	15	0	501010313	896,88 €
F1	2018	27039	BAXTER S.P.A.	935,10 €	18136018	22/11/2018	2018	15	0	501010313	935,10 €
F1	2018	27040	BAXTER S.P.A.	968,74 €	18136019	22/11/2018	2018	15	0	501010313	968,74 €
F1	2018	27391	BAXTER S.P.A.	1.510,27 €	18138451	28/11/2018	2018	15	0	501010313	1.510,27 €
							501010313 Totale				12.599,46 €
F1	2018	26585	BIOMERIEUX ITALIA SPA	44,10 €	1020314285	14/11/2018	2018	2	0	501010320	44,10 €
							501010320 Totale				44,10 €
F1	2018	27430	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	445,50 €	0000001000062706	30/11/2018	2018	1	0	501010502	445,50 €
							501010502 Totale				445,50 €
F1	2018	27425	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	2.933,40 €	0000001000062582	30/11/2018	2018	1	0	501010503	2.933,40 €
F1	2018	27427	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	2.200,06 €	0000001000062703	30/11/2018	2018	1	0	501010503	2.200,06 €
F1	2018	27430	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	11.000,25 €	0000001000062706	30/11/2018	2018	1	0	501010503	11.000,25 €
							501010503 Totale				16.133,71 €
F1	2018	27029	BAXTER S.P.A.	276,35 €	18136008	22/11/2018	2018	15	0	501010803	276,35 €
F1	2018	27030	BAXTER S.P.A.	689,02 €	18136009	22/11/2018	2018	15	0	501010803	689,02 €
F1	2018	27031	BAXTER S.P.A.	965,37 €	18136010	22/11/2018	2018	15	0	501010803	965,37 €
F1	2018	27032	BAXTER S.P.A.	1.074,94 €	18136011	22/11/2018	2018	15	0	501010803	1.074,94 €
F1	2018	27033	BAXTER S.P.A.	980,10 €	18136012	22/11/2018	2018	15	0	501010803	980,10 €
F1	2018	27034	BAXTER S.P.A.	1.043,33 €	18136013	22/11/2018	2018	15	0	501010803	1.043,33 €

JWC

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2018 (€ 78.513,95=)
 Allegato "A" (Pag. 1 di 2)

F1	2018	27035	91	BAXTER S.P.A.		1.549,18 €	18136014	22/11/2018	2018	15	0	501010803	1.549,18 €
F1	2018	27039	91	BAXTER S.P.A.		1.074,94 €	18136018	22/11/2018	2018	15	0	501010803	1.074,94 €
F1	2018	27040	91	BAXTER S.P.A.		1.011,71 €	18136019	22/11/2018	2018	15	0	501010803	1.011,71 €
F1	2018	27391	91	BAXTER S.P.A.		1.544,25 €	18138451	28/11/2018	2018	15	0	501010803	1.544,25 €
									501010803 Totale				10.209,19 €
F1	2018	27539	4000521	AUDIO PIU' GROUP S.R.L.		1.315,29 €	122	30/11/2018	2018	26	0	502010604	1.315,29 €
F1	2018	27011	2563	FARMACIA CARAMAGNO DR.CC		382,68 €	42 / PA	25/11/2018	2018	25	0	502010604	382,68 €
F1	2018	27012	1065	FARMACIA ROTILI GUIDO		541,32 €	34/PA	25/11/2018	2018	26	0	502010604	541,32 €
F1	2018	27012	1065	FARMACIA ROTILI GUIDO		3.849,18 €	34/PA	25/11/2018	2017	25	0	502010604	3.849,18 €
F1	2018	27012	1065	FARMACIA ROTILI GUIDO		7.979,15 €	34/PA	25/11/2018	2018	25	0	502010604	7.979,15 €
F1	2018	26981	142	PRIMO CECILIA S.R.L.		7.000,96 €	FE/1235	17/11/2018	2018	25	0	502010604	7.000,96 €
F1	2018	27180	142	PRIMO CECILIA S.R.L.		310,17 €	FE/1263	24/11/2018	2018	26	0	502010604	310,17 €
F1	2018	27180	142	PRIMO CECILIA S.R.L.		6.591,38 €	FE/1263	24/11/2018	2018	25	0	502010604	6.591,38 €
F1	2018	27483	142	PRIMO CECILIA S.R.L.		2.117,09 €	FE/1276	28/11/2018	2018	26	0	502010604	2.117,09 €
									502010604 Totale				30.087,22 €
									Totale complessivo				78.513,95 €