



ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2420 del 24 DIC. 2018

Oggetto: liquidazione fatture relative a test eseguiti su campioni di materiale ematico presso ASL ROMA 2 nell'anno 2018;
Importo totale € 33.349,22

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.;

Il Responsabile del procedimento

Rag. Edoardo Petrongari

Firma [Signature] Data 20.12.2018

Il Dirigente dell'U.O.S.D.:

Dott. Luciano Quattrini

Firma [Signature] Data 20.12.2018

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 502014-15 - AUT. 11/2018

Data 21/12/2018

Firma [Signature]
Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: liquidazione fatture relative a test eseguiti su campioni di materiale ematico presso ASL ROMA 2.
Importo totale € 33.349,22;

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

IL DIRIGENTE

DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE

PREMESSO che risultano assegnate alla struttura proponente le fatture emesse da diversi erogatori sanitari pubblici regionali ed extraregionali, a fronte di prestazioni rese a pazienti ricoverati nei Presidi Ospedalieri della ASL di Rieti;

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse, previa verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni fatturate;

VISTE al riguardo:

- La nota prot. n.66586 del 17/12/2018 con la quale veniva richiesta la validazione delle fatture di seguito elencate:

FORNITORE	DATA	NUMERAZIONE	IMPORTO
ASL ROMA 2	27/11/18	FE/2018/520	12.08,74
ASL ROMA 2	27/11/18	FE/2017/521	940,69
ASL ROMA 2	27/11/18	FE/2018/522	21.39,79
TOTALE			33349,22

- Il nulla osta alla liquidazione espresso in calce alla nota di cui sopra dalla Responsabile Dell'UOSD SIMT Dr.ssa Erminia Gentileschi (all. n. 1):.

RILEVATO che le prestazioni sanitarie in oggetto erano necessarie e indifferibili per completare l'iter diagnostico ed erogabili presso altri presidi ospedalieri in quanto non disponibili presso questa Azienda;

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;

Oggetto: liquidazione fatture relative a test eseguiti su campioni di materiale ematico presso ASL ROMA 2
Importo totale € 33.349,22 ;

Pag. 3 di 4

D E T E R M I N A

1. *DI LIQUIDARE* le fatture di seguito elencate, distinte per anno di competenza ed erogatore, per un importo totale pari ad € 33.349,22:

FORNITORE	DATA	NUMERAZIONE	IMPORTO
ASL ROMA 2	27/11/18	FE/2018/520	12.08,74
ASL ROMA 2	27/11/18	FE/2017/521	940,69
ASL ROMA 2	27/11/18	FE/2018/522	21.39,79
TOTALE			33349,22

2. *DI STABILIRE* che le somme che si liquidano con il presente provvedimento sono da imputare ai seguenti conti di costo:

➤ Quanto all'importo di € 32.945,99 con imputazione al conto 502011415 "rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione" del bilancio d'esercizio Anno 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* l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. *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.S.D. Attività Amministrative Decentrate

Dott. Luciano Quattrini



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dr Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 24 DIC. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 24 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

24 DIC. 2018

in oggetto per esteso

Rieti li 24 DIC. 2018

IL FUNZIONARIO





Al. m2

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
 Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
 C.F. e P.I. 00821180577
 U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DECENTRATE
 Responsabile Dr. Luciano Quattrini
 Tel. 0746.279446 - PEC: dafi.asl.rieti@pec.it

Prot.n. 66586

Rieti, 17.12.2018

Al Responsabile UOSD SIMT
Dr.ssa Erminia Gentileschi

e p c Al Dirigente Direzione Medico Ospedaliera
Dr Pasquale Carducci

Al Dirigente UOC Economico Finanziario
Dr.ssa Barbara Proietti

Si inviano, per la validazione di competenza, le seguenti fatture:

FORNITORE	DATA	NUMERAZIONE	IMPORTO
ASL ROMA 2	27/11/2018	FE/2018/520	11.168,74
ASL ROMA 2	27/11/2018	FE/2018/521	940,69
ASL ROMA 2	FE/2018/521	FE/2018/522	21.239,79
TOTALE			33.349,22

La UOC Economico Finanziario, che legge per conoscenza, è pregata di voler procedere al blocco delle fatture, codice di blocco C1, fino all'avvenuta validazione delle stesse.
 Distinti saluti.

L'estensore
Maurizio Grassi

Il Responsabile UOSD
 Attività Amministrative Decentrate
 Dr. Luciano Quattrini

N.O.

A.S.L. Rieti
 Dott.ssa Erminia Gentileschi
 11010180110000190