

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1189 del 21 GIU. 2018

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 40.855,31.

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

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data 15.06.2018

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data 15.06.2018

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.

802020310: PROV. 263 - AUT. 62.11/2018

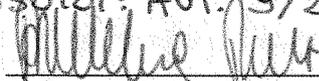
509030203: " - AUT. 61.6/2018

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502020119: AUT. 3/2018

503030101: AUT. 9/2017

Data 19/06/2018

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. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

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 n. 1502/D.G.f.f. del 24/11/2010 con cui è stato approvato il manuale della procedura 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. 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. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi 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 € 40.855,31 da imputare ai conti di costo degli esercizi 2016 e 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

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 € 40.855,31 (all. 1);

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 regolarità dell'adempimento degli obblighi contributivi da parte dei fornitori indicati;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata già impegnata con atti deliberativi, ed atti di attribuzione budget trimestrale di riferimento e che gli importi relativi ai documenti contabili di cui al suddetto elenco, che si liquidano con il presente provvedimento, rientrano nei seguenti conti di costo e per gli anni di riferimento:

- 204070204 – Debiti vs. altri fornitori per fatture e note di credito da ricevere: € 39.683,51;
- 509030203 – Altri oneri diversi di gestione: € 841,80;
- 502020119 – Altri servizi non sanitari da privato : € 330,00

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.

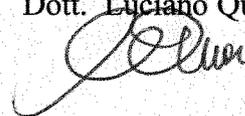
DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

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 U.O.C.
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 f.f. : Dott.ssa Rita Le Donne

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 21 GIU. 2018

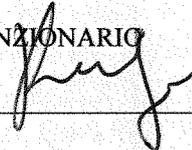
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 21 GIU. 2018

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 21 GIU. 2018

in oggetto per esteso

Rieti li 21 GIU. 2018

IL FUNZIONARIO



TIPO	ANNO	NUMERO	DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE	DESCRITTA	NOTE
F1	2016	22003	31/03/2015	2015104640	€ 586,19	MAR. 15; SERV. PRINTEL LETTERE FULL COLOR F/R	POSTEL S.p.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2016	22496	30/04/2015	2015106215	€ 250,09	APR. 15; PRINTEL LETTERE FULL COLOR F/R	POSTEL S.p.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2016	22551	31/05/2015	2015107611	€ 320,92	MAG. 15; PRINTEL LETTERE FULL COLOR F/R	POSTEL S.p.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€ 1.157,20		POSTEL S.p.A. Totale	
F1	2018	9524	23/04/2018	9580001389	€ 38.526,31	1/10/16-31/12/17; MANUT. TAC SOMATON ORD. 6/EM/17	SIEMENS HEALTHCARE SRL	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€ 38.526,31		SIEMENS HEALTHCARE SRL Totale	
F1	2018	10087	04/05/2018	1480/PA	€ 841,80	Pubblicazione bando "fornitura triennale di dispositivi medici rientranti nella	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€ 841,80		PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L. Totale	
F1	2018	10279	07/05/2018	18-00234/PA	€ 330,00	APR. 18; SERV. RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	IVS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€ 330,00		IVS ITALIA S.P.A. Totale	
					€ 1.157,20		Totale anno 2016	
					€ 39.698,11		Totale anno 2018	
					€ 40.855,31		Totale complessivo	