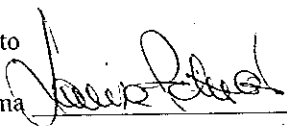


Azienda Sanitaria Locale Rieti
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 377 del 28 FEB. 2018

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per fondo spese e commissioni su transazioni servizi POS presso la Banca Nazionale del Lavoro. Importo 30.000,00=.

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.;

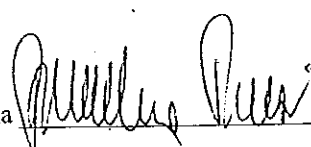
L'Estensore/Responsabile del Procedimento

Rag. Laura PetrucciFirma 

Data

21.02.2018

Il Dirigente.:

Dott. Barbara ProiettiFirma 

Data

21-02-2018

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.

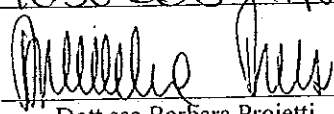
Voce del conto economico su cui imputare la spesa

509030203

PROVV. 77

AUT. 41.3/2018

Data

21/02/2018Firma 

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 DIRIGENTE/DIRETTORE

DELLA U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

DATO ATTO che, la Banca Nazionale del Lavoro, svolge per la Azienda Sanitaria Locale di Rieti, il servizio di tesoreria in virtù del rapporto convenzionale del 21.12.2010;

PREMESSO CHE, che gli utenti che fanno richiesta delle prestazioni erogate dal servizio sanitario, versano presso le nostre casse il ticket relativo, oltre che in contanti anche a mezzo di carte di credito e bancomat, i cui importi vengono accreditati sul conto intestato all'azienda tenuto presso la BNL;

CHE per tali transazioni che avvengono quotidianamente, l'Istituto di Tesoreria addebita una commissione bancaria, della quale emette regolare fattura elettronica;

CHE, al fine di poter regolarizzare i sospesi emessi dalla banca, a fronte delle spese maturate sulle transazioni e regolarmente fatturate nella misura stabilita sulla convenzione, è opportuno costituire un fondo a copertura di tali commissioni;

PRESO ATTO che in base agli ultimi resoconti relativi ai periodi precedenti e alle fatture che dovranno pervenire all'azienda nel corso dell'anno 2018, la spesa annuale presunta è di circa euro 30.000,00= da liquidare alla BNL, mediante mandati a copertura di sospesi da loro stessi emessi, sulla base delle transazioni effettuate nel periodo 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;



Oggetto: Assunzione impegno di spesa per fondo spese e commissioni su transazioni servizi POS presso la Banca Nazionale del Lavoro. Importo 30.000,00=.

Pag. 3 di 4

DETERMINA

1. Di assumere l'impegno di spesa pari ad Euro 30.000,00= come somma da utilizzare per effettuare i pagamenti periodici delle commissioni e transazioni bancarie;
2. Di includere l'onere del presente provvedimento pari ad Euro 30.000,00= nel conto 509030203 "ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE" Esercizio 2018;
3. Di autorizzare la U.O.C. Economico Finanziaria a liquidare le fatture emesse mensilmente da BNL POSITIVITY S.r.l. e di regolarizzare il relativo sospeso con mandato a copertura;
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 U.O.C.
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Barbara Proietti

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: Dott.ssa Velia Bruno

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

28 FEB. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

28 FEB. 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 ☒

28 FEB. 2018

28 FEB. 2018

Rieti li _____

IL FUNZIONARIO

Felici et Len