

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 1001 del 28 MAG. 2018

Oggetto: Liquidazione in favore della ASL Roma 3 della somma di € 7.121,42 per attività, resa in costanza di convenzione, di gestione stragiudiziale dei sinistri.

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, D.Lgs. 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
Dott.ssa Chiara Gunnella

Il Dirigente
Dott. Roberto Longari

Firma

Data **23 MAG. 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

502020204 - AUT. 39.5/2017

Data

23/05/2018

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/DG 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 DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

PREMESSO che l'Azienda, giusta deliberazione n. 1284/DG del 08/11/2016, successivamente modificata con atto deliberativo n. 222/CS del 15/06/2017 - considerata la necessità di assumere la gestione diretta di ogni controversia connessa ai rischi per la responsabilità civile verso terzi a far data dal 01/03/2017, a seguito della conclusione del rapporto contrattuale assicurativo fissata al 28/02/2017 - stipulava con la ASL Roma 3 una convenzione finalizzata alla gestione stragiudiziale dei sinistri decorrente dal 09/08/2017 e valida fino a nuove determinazioni aziendali circa il regime assicurativo prescelto e, comunque, durata non superiore ad un anno;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 - *compensi professionali* - dell'atto, l'Azienda a fronte dell'attività oggetto di convenzione, corrisponde, previa nota spese redatta dagli Avvocati, i compensi professionali per le prestazioni stragiudiziali - di cui all'art. 18 e segg. del Decreto del Ministero della Giustizia del 10/3/2014 n. 55 recante le determinazioni dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31/12/12 n. 247, non superiori ai minimi tariffari vigenti, con un abbattimento degli stessi nella misura del 30%;

VISTA la fattura n. FEA/2018/21 del 24/04/2018 pari ad € 7.610,86 emessa dalla ASL Roma 3 per attività resa in esecuzione della convenzione *de qua* (all. 1);

VISTE le notule, agli atti, allegate alla predetta fatturazione, rimesse dalla ASL Roma 3;

RICHIAMATI i verbali, agli atti, relativi all'attività oggetto di convenzione resa in seno al CAVS;

ATTESO che, da verifiche effettuate, è stata emessa dalla ASL Roma 3, per mero errore materiale, notula per l'importo di € 489,44 riferita al sinistro G.M., già definito in sede di CAVS;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno liquidare in favore della ASL Roma 3 la fattura n. FEA/2018/21 del 24/04/2018 pari ad € 7.610,86 emessa a fronte dello svolgimento dell'attività oggetto di convenzione, per il minor importo di € 7.121,42;

DATO ATTO che, la somma di € 7.121,42 che si liquida con il presente provvedimento, conto 502020201 - *consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione* - esercizio 2018, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 1284/DG del 08/11/2016, successivamente modificata con atto deliberativo n. 222/CS del 15/06/2017 del 23/11/2017;

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;

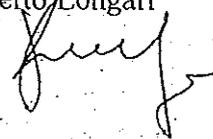
DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, in favore della ASL Roma 3 la fattura n. FEA/2018/21 del 24/04/2018 pari ad € 7.610,86 emessa a fronte dello svolgimento dell'attività oggetto di convenzione, per il minor importo di € 7.121,42;
2. DI DARE ATTO che la somma di € 7.121,42 che si liquida con il presente provvedimento, conto 502020201 - *consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione* - esercizio 2018, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 1284/DG del 08/11/2016, successivamente modificata con atto deliberativo n. 222/CS del 15/06/2017 del 23/11/2017;
3. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
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 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. Affari Generali e Legali
Dott. Roberto Longari



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.: Dr.ssa Rita Le Donne

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 28 MAG. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge.

28 MAG. 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 MAG. 2018

Rieti li 28 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO

[Signature]

All. 2
4/2**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04733491007
Progressivo di invio: 4514
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04733491007
Codice fiscale: 04733491007
Denominazione: ASL ROMA 3
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Casal Bernocchi, 73
CAP: 00125
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: ASL RIETI

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO 42
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-04-24+02:00 (24 Aprile 2018 02:00:)
Numero documento: FEA/2018/21
Importo totale documento: 7610.86
Causale: SPESE AFFERENTI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DELL'UFFICIO LEGALE

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

A.S. 1
2/21

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SPESE AFFERENTI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DELL'UFFICIO LEGALE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 7608.86
Valore totale: 7608.86
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: BOLLO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2.00
Valore totale: 2.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 7608.86
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: ESENTE ART.10 DPR 633/72

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: FUORI CAMPO IVA

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)
Data scadenza pagamento: 2018-05-24+02:00 (24 Maggio 2018 02:00:)
Importo: 7608.86
Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096
Codice ABI: 01000
Codice CAB: 03245

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)
Data scadenza pagamento: 2018-05-24+02:00 (24 Maggio 2018 02:00:)
Importo: 2.00
Codice IBAN: IT34G0100003245348300306096
Codice ABI: 01000
Codice CAB: 03245

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: NOTA PROT 27356_2018.pdf
Formato: PDF