



**arta**abruzzo

agenzia regionale per la tutela dell'ambiente  
Direzione Generale

Sezione Qualità delle prestazioni, controllo di gestione, performance,  
digitalizzazione e innovazione tecnologica

ANNO	NUMERO
2016	1385

## DETERMINA DIRIGENZIALE

	ORIGINALE
<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA

NUMERO 1385 DEL REGISTRO

DATA DI ADOZIONE 06/12/2016

**OGGETTO:** impegno e liquidazione di spesa prestazione medico-sanitarie effettuata da dipendenti ARTA presso strutture sanitarie nell'anno 2016.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con Deliberazione n. 102 dell'11/11/2015 è stato approvato lo schema di convenzione tra l'ARTA Abruzzo e l'Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila per le prestazioni relative all'attività del Medico Competente, di cui al D.Lgs. 81/2008;

**RILEVATO** che IL Medico Competente, al fine del rilascio dell'idoneità lavorativa, ha prescritto una serie di analisi e/o visite specialistiche ai dipendenti dell'ARTA da effettuarsi presso le strutture pubbliche o private convenzionate;

**PRESO ATTO** che una parte delle prestazioni sanitarie di che trattasi sono state effettuate presso la ASL 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila;

**VISTE** le fatture emesse dalla predetta ASL 1:  
n. A/2016/1006 del 25/09/2016 di € 1.526,71  
n. A/2016/1312 del 25/11/2016 di € 471,68  
n. A/2016/1311 del 25/11/2016 di € 235,90  
per un totale di € 2.234,29;

**DATO ATTO** che con delibera D.G. n. 127 del 17/12/2015 è stato adottato il bilancio di previsione 2016-2018 di ARTA Abruzzo;

**CONSIDERATO** che con delibera D.G n. 33 del 18/04/2016 è stata disposta la prima variazione al bilancio di previsione 2016 ArtA Abruzzo;

**VISTO** che con delibera D.G. n.83 del 29/11/2016 è stata disposta la terza variazione ed assestamento generale al Bilancio di previsione 2016 di ARTA Abruzzo;

**CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo non ha ancora approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa limitatamente a 1/12 della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

**PRESO ATTO** che la spesa è da considerarsi obbligatoria, al fine di permettere lo svolgimento delle attività sanitarie previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008;

**RISCONTRATA** la copertura finanziaria sul capitolo 01.10.1.03.235.0 esercizio 2016 – denominato "Prestazioni sanitarie per il personale";

**ATTESO CHE**, ai sensi dell'art. 104 del Regolamento di Contabilità sulle fatture è stato apposto il visto di corrispondenza del servizio;

**RISCONTRATA** la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 2.234,29 (iva esente);

**TUTTO CIO' premesso**

## DETERMINA

- 1) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di **euro 2.234,29** (iva esente) sul **capitolo 01.10.1.03.235.0** del bilancio finanziario anno 2016 denominato "Prestazioni sanitarie per il personale";
- 2) **DI LIQUIDARE E PAGARE** le fatture:  
n. A/2016/1006 del 25/09/2016  
n. A/2016/1312 del 25/11/2016  
n. A/2016/1311 del 25/11/2016  
alla ASL 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila, per un totale di **€ 2.234,29** (IVA esente) per le prestazioni sanitarie effettuate a favore di dipendenti ARTA;
- 3) **DI EMETTERE** apposito mandato di pagamento intestato a:  
**ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila**  
**IBAN: IT79H0100003245401300306563;**  
**CIG: ZF41C47C93**
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Il Dirigente della Sezione  
**Dott. Gianfranco Attili**

L'Estensore (Geom. Mariolina Franceschetti) \_\_\_\_\_

Visto Il Responsabile U.O. (Dr. Massimo Giusti) \_\_\_\_\_

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
DELLA SPESA AL CAPITOLO 1.10.1.03.235.0**

Impegno contabile registrato 2016/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/

Ufficio Attività Finanziarie ed Economiche  
**Dr. Salvatore Gizzi**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00967720285  
 Progressivo di invio: X9447  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: R5A14E  
 Telefono del trasmittente: 00000  
 E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01792410662  
 Codice fiscale: 01792410662  
 Denominazione: A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA SARAGAT  
 CAP: 67100  
 Comune: L'AQUILA  
 Provincia: AQ  
 Nazione: IT

### Recapiti

E-mail: protocollo generale@pec.asl1abruzzo.it

### Riferimento amministrativo

Riferimento: CIG Z1A192575E

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01599980685  
 Codice Fiscale: 91059790682  
 Denominazione: ARTA ABRUZZO

### Dati della sede

Indirizzo: VIALE GUGLIELMO MARCONI  
 CAP: 65127  
 Comune: PESCARA  
 Provincia: PE  
 Nazione: IT

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA

Dott. GIANFRANCO ATILI

VISTO PER LA CORRISPONDENZA  
 QUANTITATIVA E QUALITATIVA  
 DELLA FORNITURA E/O  
 PRESTAZIONE DI SERVIZI

DATA 1/09/2016 FIRMA

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-08-25+02:00 (25 Agosto 2016 02:00:)  
Numero documento: A/2016/1006  
Importo totale documento: 1526.71  
Causale: PRESTAZIONI SANITARIE II TRIM. 2016 (INSERIRE IN CAUSALE NR E DATA FT)

**Bollo**

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESENTI PRESTAZIONI SANITARIE  
EFFETTUATE A VS. DIPENDENTI - ANALISI DI LABORATORIO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2016  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 1256.71  
Valore totale: 1256.71  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA (LEGGE 15 LUG 2011, N.111 A PARTIRE DA MAGGIO 2012)  
Quantità: 27.00  
Valore unitario: 10.00  
Valore totale: 270.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N4 (esenti)  
Totale imponibile/importo: 1256.71  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: ESENTE ART. 10

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2 (non soggette)  
Totale imponibile/importo: 270.00  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: FUORI CAMPO I.V.A.

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2016-10-24+02:00 (24 Ottobre 2016 02:00:)  
Importo: 1526.71  
Codice IBAN: IT79H0100003245401300306563

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: 1.pdf  
Formato: PDF

Prot 15812

28/11/2016

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT00967720285  
Progressivo di invio: c8844  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: R5A14E  
Telefono del trasmittente: 00000  
E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01792410662  
Codice fiscale: 01792410662  
Denominazione: A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA SARAGAT  
CAP: 67100  
Comune: L'AQUILA  
Provincia: AQ  
Nazione: IT

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA!  
Dott. GIANFRANCO ATTILI

VISTO PER LA CORRISPONDENZA  
QUANTITATIVA E QUALITATIVA  
DELLA FORNITURA E/O  
PRESTAZIONE DI SERVIZI


**Recapiti**

E-mail: protocollo generale@pec.asl1abruzzo.it

**Riferimento amministrativo**

Riferimento: CIG Z1A192575E

DATA  
28/11/2016

FIRMA  


**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01599980685  
Codice Fiscale: 91059790682  
Denominazione: ARTA ABRUZZO

**Dati della sede**

Indirizzo: VIALE GUGLIELMO MARCONI 178  
CAP: 65127  
Comune: PESCARA  
Provincia: PE  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-11-25+01:00 (25 Novembre 2016 01:00:)  
Numero documento: A/2016/1312  
Importo totale documento: 471.68  
Causale: PRESTAZIONI SANITARIE VS. DIPENDENTI (INSERIRE IN CAUSALE DATA E NR FT)

**Bollo**

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESENTI ANALISI DI LABORATORIO TERZO TRIMESTRE 2016  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 391.68  
Valore totale: 391.68  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA (LEGGE 15 LUG 2011, N.111 A PARTIRE DA MAGGIO 2012)  
Quantità: 8.00  
Valore unitario: 10.00  
Valore totale: 80.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N4 (esenti)  
Totale imponibile/importo: 391.68  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: ESENTE ART. 10

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2 (non soggette)  
Totale imponibile/importo: 80.00  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: FUORI CAMPO I.V.A.

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-01-24+01:00 (24 Gennaio 2017 01:00:)  
Importo: 471.68  
Codice IBAN: IT79H0100003245401300306563

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: 1.pdf  
Formato: PDF

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT00967720285  
Progressivo di invio: c8843  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: R5A14E  
Telefono del trasmittente: 00000  
E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01792410662  
Codice fiscale: 01792410662  
Denominazione: A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA SARAGAT  
CAP: 67100  
Comune: L'AQUILA  
Provincia: AQ  
Nazione: IT

**Recapiti**

E-mail: protocollo generale@pec.asl1abruzzo.it

**Riferimento amministrativo**

Riferimento: CIG Z1A192575E

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01599980685  
Codice Fiscale: 91059790682  
Denominazione: ARTA ABRUZZO

**Dati della sede**

Indirizzo: VIALE GUGLIELMO MARCONI 178  
CAP: 65127  
Comune: PESCARA  
Provincia: PE  
Nazione: IT

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA  
Dott. GIANFRANCO AQUILU

VISTO PER LA CORRISPONDENZA  
QUANTITATIVA E QUALITATIVA  
DELLA FORNITURA E/O  
PRESTAZIONE DI SERVIZI

DATA 28/11/2016 FIRMA

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

**Dati generali del documento**



Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-11-25+01:00 (25 Novembre 2016 01:00:)  
Numero documento: A/2016/1311  
Importo totale documento: 235.90  
Causale: PRESTAZIONI SANITARIE VS. DIPENDENTI (INSERIRE IN CAUSALE DATA E NR FT)

## Bollo

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PRESTAZION SANITARIE ALTRI ENTI PUBBLICI SPIROMETRIA GLOBALE  
MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2016  
Quantità: 5.00  
Valore unitario: 37.18  
Valore totale: 185.90  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA (LEGGE 15 LUG 2011, N.111 A PARTIRE DA MAGGIO 2012)  
Quantità: 5.00  
Valore unitario: 10.00  
Valore totale: 50.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N4 (esenti)  
Totale imponibile/importo: 185.90  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: ESENTE ART. 10

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2 (non soggette)  
Totale imponibile/importo: 50.00  
Totale imposta: 0.00  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: FUORI CAMPO I.V.A.

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-01-24+01:00 (24 Gennaio 2017 01:00:)  
Importo: 237.90  
Codice IBAN: IT79H0100003245401300306563

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 1.pdf  
Formato: PDF