

42

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Determinazione dirigenziale n° 15 / ABS del 10/12/2013

Oggetto: Liquidazione compenso al Prof. Ing. Giovanni Cantone quale componente esterno della commissione, di cui agli atti deliberativi n. 451/D.G. del 02/05/2012 e n. 961/D.G. del 21/09/2012, nominata per l'espletamento della procedura di gara tesa all'affidamento della fornitura del nuovo sistema informatico sanitario dell'Azienda USL di Rieti
Importo complessivo pari ad € 2.239,34 al lordo della ritenuta d'acconto.

L'Estensore
(Dott.ssa Marina Ficorilli)

Il Direttore dell'U.O.C. e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del procedimento: *Dott.ssa Marina Ficorilli*

Data 03/12/2013

Firma Marina Ficorilli

Il Responsabile dell'U.O.C.: *Dott.ssa Ornella Serva*

Data 03/12/2013

Firma Ornella Serva

Il Direttore dell'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 PR COD AWR423

Data 5/12/2013

Firma Luciano Quattrini
Dott. Luciano Quattrini

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 di autonomia aziendale pubblicato sul S.O. n. 29 al B.U.R.L. n. 13 del 7 aprile 2008, da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 228 del 10/3/2009 avente ad oggetto: "Nuovo atto di organizzazione aziendale pubblicato sul BRR Lazio n° 13 del 7/4/2008 S.O. n. 29. Ulteriori interventi di attuazione";

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 1322/DG del 15/12/2011 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura del nuovo sistema informatico sanitario dell'Azienda USL di Rieti con outsourcing dei servizi di conduzione, gestione operativa e manutenzione;
- con atto deliberativo n. 451/DG del 02/05/2012, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 163/06, è stata individuata, per l'espletamento della procedura di gara e della relativa proposta di aggiudicazione, la Commissione composta da:
 - Dott. ssa Ornella SERVA – Presidente (Responsabile A.B.S.);
 - Prof. Giovanni CANTONE – Componente esterno (Ordinario di informatica Dipart. di Informatica – Università di Roma Tor Vergata);
 - Ing. Quirino DAVOLI – Componente esterno (Dirigente Informatico Azienda USL Roma E);
 - Dott.ssa Marina FICORILLI - Segretario verbalizzante (Funzionario UOC ABS);
- con deliberazioni n. 608/D.G. del 07/06/2012 la commissione è stata integrata con l'individuazione di un segretario sostituto, il Dott. Matteo PALMIERI (Funzionario UOC ABS);
- con deliberazione n. 961/D.G. del 21/09/2012 la commissione, vista l'impossibilità del Prof. Ing. Cantone a proseguire i lavori, è stata modificata disponendo la sostituzione di quest'ultimo con l'Ing. Erminio Pace, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (Componente interno);
- con deliberazione n. 641/D.G. del 19/06/2013 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara in argomento;

DATO ATTO CHE, con la deliberazione n. 451/D.G./2012 soprarichiamata, è stato previsto per i componenti esterni nominati in commissione per l'espletamento della procedura di gara, un compenso pari ad € 500,00 per giornata di effettiva presenza, oltre le spese di viaggio ed eventuali spese accessorie documentate;

CONSIDERATO CHE i lavori della su indicata commissione, fino al completo espletamento della procedura di gara, si sono svolti in 22 giornate lavorative come si evince dai verbali di gara da n. 1 a n. 22, allegati all'atto deliberativo n. 641/DG/2013;

RILEVATO CHE il Prof. Ing. Cantone ha partecipato alle sedute di cui ai verbali da n. 1 a numero 4;

VISTA la richiesta di pagamento del compenso e la documentazione relativa al rimborso delle spese di viaggio sostenute presentata dal Prof. Ing. Cantone, che unita al presente atto (Allegato n. 1) ne forma parte integrante e sostanziale.

RILEVATO CHE, dalla documentazione prodotta e tenuto conto delle giornate di presenza alle sedute dell'Ing. Cantone, l'importo da liquidare ed accreditare sul c/c codice IBAN n. IT43N0200805168000400155120, al lordo della ritenuta d'acconto, è pari ad € 2.239,34, come di seguito specificato:

- Per le quattro giornate lavorate € 2.000,00 di cui € 400,00 a titolo di ritenuta d'acconto;
- Rimborso kilometrico € 140,54;
- Pedaggio autostradale € 2,10;
- Mezzi trasporto vari (bus-metro-taxi) € 38,20;
- Pasti €58,50;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione del compenso dovuto al Prof. Ing. Giovanni Cantone, componente esterno individuato da questa AUSL per l'espletamento della procedura di gara indicata in premessa, per un importo complessivo di € 2.239,34;

DATO ATTO che la somma che si liquida con il presente provvedimento rientra nel conto di costo 509030203 (Altri oneri diversi di gestione) dell'esercizio 2013 e che l'impegno di spesa è stato assunto con deliberazione n. 451/D.G. del 02/05/2012;

ATTESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **DI LIQUIDARE**, al Prof. Ing. Giovanni Cantone, quale componente esterno della commissione di gara per l'affidamento della fornitura del nuovo sistema informatico sanitario dell'Azienda USL di Rieti con outsourcing dei servizi di conduzione, gestione operativa e manutenzione, individuata con gli atti deliberativi n. 451/D.G. del 02/05/2012 e n. 961/D.G. del 21/09/2012, la somma complessiva di € 2.239,34, come di seguito specificata:
 - Per le quattro giornate lavorate € 2.000,00 di cui € 400,00 a titolo di ritenuta d'acconto;
 - Rimborso kilometrico € 140,54;
 - Pedaggio autostradale € 2,10;
 - Mezzi trasporto vari (bus-metro-taxi) € 38,20;
 - Pasti €58,50;
- **DI DARE ATTO** che la somma che si liquida con il presente provvedimento rientra nel conto di costo 509030203 (Altri oneri diversi di gestione) dell'esercizio 2013 e che l'impegno di spesa è stato assunto con deliberazione n. 451/D.G. del 02/05/2012;

Il Responsabile
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Ornella Serva

La presente Determina è inviata al Collegio Sindacale	La presente Determina viene pubblicata con inizio dal	La presente Determina è esecutiva ai sensi di legge
In data	In data 10 DIC, 2013	

Rieti, li 10 DIC, 2013

IL FUNZIONARIO

[Firma]

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E SANITARIO:

Data:

Con osservazioni <input type="checkbox"/>	Senza osservazioni <input type="checkbox"/>	Il Direttore Amm.vo	Il Direttore Sanitario
---	---	---------------------	------------------------

Per l'esecuzione trasmessa a:

Distretti Dipartimenti e U.O.C.		U.O.C.		Tecnostuttura di governo e audit dei processi	
Distretto Montepiano Reatino	<input type="checkbox"/>	Affari Generali	<input type="checkbox"/>	UOC Audit Clinico e Sistemi informativi sanitari	<input type="checkbox"/>
Distretto Mirtense	<input type="checkbox"/>	Amm.ne del Personale dipendente, a convenzione e collaborazioni	<input type="checkbox"/>	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/>
Distretto Salario	<input type="checkbox"/>	Economico Finanziaria	<input type="checkbox"/>	UOC Sviluppo Strategico e Organizzativo	<input type="checkbox"/>
Distretto Salto Cicolano	<input type="checkbox"/>	Acquisizione beni e servizi	<input type="checkbox"/>	Tecnostuttura sanitaria	
Distretto Alto Velino	<input type="checkbox"/>	Tecnico Patrimoniale	<input type="checkbox"/>	UOC Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie	<input type="checkbox"/>
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/>	Sistema informatico	<input type="checkbox"/>	Staff di servizio	
Dipartimento di Oncologia	<input type="checkbox"/>	Direzione Amm.va Funzione Ospedaliera	<input type="checkbox"/>	UOC Statistica Sanitaria e Determinanti della Salute	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Chirurgia	<input type="checkbox"/>	Direzione Amm.va Funzione Interdistrettuale	<input type="checkbox"/>	UOC Comunicazione e Marketing	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Medicina	<input type="checkbox"/>	Direzione Presidio Ospedaliero Rieti - Amatrice	<input type="checkbox"/>	UOC Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Scienze Diagnostiche	<input type="checkbox"/>	Direzione Presidio Ospedaliero Magliano Sabina	<input type="checkbox"/>	UOC Ufficio Legale Autonomo	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/>	Farmaceutica territoriale	<input type="checkbox"/>	UOC Sviluppo Competenze e Formazione	<input type="checkbox"/>
Dipartimento Programmi Promozione Salute Donna, Età Evolutiva e Fragilità	<input type="checkbox"/>	Farmacia ospedaliera	<input type="checkbox"/>	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/>	Materno Infantile	<input type="checkbox"/>	Audit Amministrativo	<input type="checkbox"/>
Igiene Alimenti e Nutrizione	<input type="checkbox"/>	Dipendenze e Patologie d'Abuso	<input type="checkbox"/>	Unità coord. az.le attività donazione e trapianti di organi e tessuti	<input type="checkbox"/>
Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro	<input type="checkbox"/>			Health Technology Assessment	<input type="checkbox"/>
Igiene e Sanità Pubblica	<input type="checkbox"/>			Risk Management	<input type="checkbox"/>
Igiene della Prod. Trasn. Comm. Alimenti	<input type="checkbox"/>			Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/>
Igiene Allevamenti e Prod. Biotecniche	<input type="checkbox"/>			Medico Competente	<input type="checkbox"/>
Sanità animale	<input type="checkbox"/>			Comitato per le pari opportunità	<input type="checkbox"/>

Nome/ Cognome GIOVANNI CANTONE
Luogo e data di nascita Pomigliano d'Arco (NA) il 04-11-1947
Indirizzo Piazza Sallustio, 3
CAP Città Prov 00187 - ROMA
Cod. Fiscale CNTGNN47S04G812J
Recapito Telefonico 339-1576161

Spett.le AZIENDA U.S.L. RIETI
P.IVA/C.F. 00821180577
Via del Terminillo n. 9
02100 Rieti

Ricevuta n. 01 del 2013

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento del nuovo sistema informatico sanitario dell'Azienda USL Rieti.

ONORARI	2.000,00
RIMBORSO SPESE	239,34
TOTALE LORDO	2.239,34
RITENUTA IRPEF 20% SU ONORARI	400,00
CONTRIBUTO INPS C/PROFESSIONISTA (1/3)	
TOTALE NETTO	
CONTRIBUTO INPS C/AUSL (2/3)	

Il sottoscritto chiede che il pagamento venga effettuato secondo la seguente modalità:

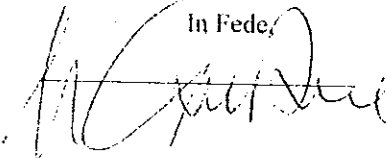
- Incasso diretto c/o Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Via Sacchetti Sassetti n. 1/7 02100 Rieti (solo per importi inferiori a 999,00);
- Assegno Circolare non trasferibile da inviarsi al seguente indirizzo (solo per importi inferiori a 999,00):

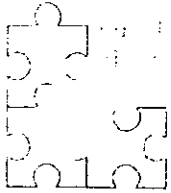
- Bonifico Bancario da effettuarsi su C/C Codice IBAN n.

IT 43 N 02008 05168 000400155120

Il sottoscritto autorizza l'Azienda U.S.L. Rieti al trattamento dei sopraindicati dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni (Legge sulla Privacy).

Li, 31.10.2013

In Fede




REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



SCHEDA INFORMATIVA AI FINI PREVIDENZIALI

(Dichiarazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Giovanni CANTONE

(C.F.: CNTGNN47S04G812J)

COMUNICA

(barrare/compilare la casella corrispondente alla propria posizione)

- Di non essere tenuto/a alla Gestione Separata INPS in quanto esclusivamente lavoratore autonomo occasionale con compensi incassati nell'anno solare in corso per un ammontare complessivo inferiore ad € 5.000,00 compreso il pagamento richiesto;
- Di aver incassato alla data del 31 ottobre 2013 la somma complessiva di € 0,00 (zero/00) relativa ai compensi per prestazioni occasionali. Tale importo dovrà essere considerato ai fini del calcolo e del versamento dei contributi eventualmente dovuti alla Gestione Separata INPS;
- Di essere già iscritto/a alla Gestione Separata INPS - Di aver presentato in data _____ domanda di iscrizione/variazione alla Gestione Separata INPS. (In entrambi i casi, compilare anche la sezione sottostante).

DICHIARA

(barrare/compilare la casella corrispondente alla propria posizione)

- Di avere altra copertura previdenziale obbligatoria (ovvero _____);
- Di essere titolare di pensione;
- Di avere esclusivamente redditi di lavoro soggetti a Gestione Separata INPS e, pertanto, di essere privo di altra copertura previdenziale.

Luogo e data

Roma, 31.10.2013


In fede
Giovanni Cantone

Servizio TAXI
VALERI DIEGO
 Via A.M. Riecl, 138 - 02100 RIETI
 Tel. 0746/203790 - Cell. 0337/924874
 Codice Fiscale VLR DGI 69E03 H282Q
 Partita Iva 00868880576

28-05-12

RICEVUTA FISCALE FATIURA (RICEVUTA FISCALE)

QUANTITA'	NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
		130
Corrispettivo pagato		
Corrispettivo non pagato		
TOTALE €		130

Reg. Imp. S. 11 - Via Santa Giustina 236-238 - 00044 - Roma - autorizz. n. 3076/11 del 10/11/2011

BREAK POINT SOC. COOP.
 Via Alcide De Gasperi, 77
 02100 RIETI
 Tel. 347 6733381
 P. IVA 10246541006

QUANTITA'	PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI	IMPORTO
	COPERTI	
	VINO - BIRRA	
	ACQUA MINERALE	
	PIZZA	
	ANTIPASTI	
	PRIMI PIATTI	
	SECONDI PIATTI	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	FRUTTA	
	DOLCI - DESSERT	
	CAFFÈ - LIQUORI	
	MENÙ A PREZZO FISSO	15.50
Corrispettivo pagato		
Corrispettivo non pagato		
Servizio		
TOTALE €		15.50
ATA 28-05-2012		09

Reg. Imp. S. 11 - Via Santa Giustina 236-238 - 00044 - Roma - autorizz. n. 3076/11 del 10/11/2011

28/05/2012

Taxi
 Bus
 Punto

Biglietto Integrato a Tempo



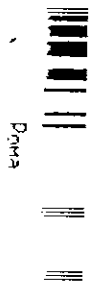
Il titolo deve essere convalidato all'inizio del viaggio e non è cedibile. È valido all'interno del territorio del Comune di Roma su linee TPL ATAC (superficie, A e B della metropolitana), Cotral, Trenitalia (solo in 2° e 3° treno) e Ferrovie Roma - Lido, Roma - Giardinetti, Roma - Marino, Piazza del Popolo - Viterbo. Vale 75 minuti. 1 sola corsa metro treno.

Emiss.: 01/04/2011 10:30
 711011110

Valid.: 28/05/2012 08:12
 8052012 07406 030211F2



RBL 729747 / 10



Pama

Emiss.: 01/07/2010 10:30
 73 01018807
 Valid.: 28/05/2012 08:10
 28052012 07406 030211F2

Valido una sola corsa

Fiume 4.10

PIVA: 00018740000

COMPAGNIA TRASPORTI AZIENDA S.p.A.

COTRAL

BIGLIETTO EXTRAURBANO
 DI CORSA SEMPLICE
 TRATTATA TRATTARIA 8

MOD. 1111 ETT

Servizio TAXI
VALERI DIEGO
 Via A.M. Riccl, 138 - 02100 RIETI
 Tel. 0746/203790 - Cell. 0337/924874
 Codice Fiscale VLR DGI 69E03 H282Q
 Partita Iva 00868880576

7/6/12

RICEVUTA FISCALE FATIURA (RICEVUTA FISCALE)

QUANTITA'	NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
1	CORSA SEMPLICE	15 00
CORRISPETTIVO PAGATO CORRISPETTIVO NON PAGATO TOTALE €		150.

RAS 544032 / 11

6205R1

MOD. 1111 BTI

BIGLIETTO EXTRAURBANO
 DI CORSA SEMPLICE
 TRATTA TARIFARIA 8

CO.TRA.L
 CANTIERI TRASPORTI LOCALI SPA
 P.IVA 04445731044
 Euro 4,10

Vale una sola corsa

Emiss.: 01/07/2010 10:30
 73 018907

06/07/2012
 Ore 07:43
 RM - Lieti

Biglietto Integrato a Tempo



BIT80R11163665

Il titolo deve essere convalidato all'ingresso del viaggio e non è cedibile. E' valido all'interno del territorio del Comune di Roma su linee TPL ATAC (superficie, A e B della metropolitana), Cotral, Trenitalia (solo in 2° e 1° e ferrovie Roma - Lido, Roma - Giardinetti, Roma (Flaminio Piazza del Popolo) - Viterbo.

Vale 75 minuti, 1 sola corsa metrotreno.

Valid for 75 minutes, 1 metro-train trip only

Emiss.: 01/04/2011 10:30
 71 101110

Scad.: 07/06/2012 06:30
 07062012 07:15 03020992

La versione integrale delle avvertenze è disponibile sul sito www.atac.it



RICEVUTA FISCALE FATTURA (RICEVUTA FISCALE) LEGGE 30.12.1991 N. 413 - DM 30.03.1992 - DPR 21.12.1996 N. 696

QUANTITA'	PRESTAZIONE E ASSIGNAZIONE	IMPORTO
1	COFFERTI	
	VINO - BIRRA	
	ACQUA MINERALE	
	PIZZA	
	ANTIPASTI	
	PRIMI PIATTI	
	SECONDI PIATTI	
	CONTORNI	
	FORNAGGI	
	FRUTTA	
	DOLCI - DESSERTI	
	CAFFE' LIQUORI	
	MENU A PREZZO FISSO	
	Corrispettivo pagato	
	Corrispettivo non pagato	
	TOTALE €	16.00

RBB 053821 / 11

Sede Legale: Via L. Campi n. 18 - 00162 ROMA
 CAPITALE SOCIALE € 10.000.000 I.V.
 R.E.A. DI ROMA N. 1291452
 P.IVA 00946210572
 Luogo di deposito: Via Salaria n. 24, 02100 Rieti

Luogo di deposito
IL PAPERINO S.r.l.