

## Azienda Sanitaria Locale di Rieti

**U.O.S.D. SISTEMA INFORMATICO**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 714 del 8 GIU. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della Azienda USL Rieti anno 2016 e 2017.  
Importo € 119.604,97.

Il Responsabile della U.O.S.D. S.I.C.O. con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda.

L'Estensore

Dr.ssa Daisy Di Luca

Firma Daisy Di Luca

Data 06/06/2017

Il Direttore dell'U.O.S.D. Sistema Informatico

Ing. Roberto Campogiani

Firma [Signature]

Data 06/06/2017

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 \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

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.123/C.S. dell'11.05.2017 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 RESPONSABILE DELLA U.O.S.D. SISTEMA INFORMATICO**

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 state emesse regolari fatture dalle ditte fornitrici indicate nell'elenco allegato (allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale al presente atto;

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;

VERIFICATO che per i documenti contabili, di cui citato allegato, sono state poste in essere le necessarie azioni di ricevimento;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza 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, da imputare al conto di costo dell'esercizio 2016 e 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;

ATTESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

## DETERMINA

DI LIQUIDARE i documenti contabili di cui al prospetto riepilogativo allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale al presente atto;

DI DARE MANDATO alla UOC Economico Finanziaria di procedere a quanto di competenza in merito, i documenti contabili specificati nel prospetto allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, 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 gli importi, relativi ai documenti contabili di cui all'allegato elenco riepilogativo, che si liquidano con il presente provvedimento, rientrano nei conti di costo indicati nei rispettivi atti deliberativi, e negli atti di attribuzione budget trimestrale di riferimento, come indicato per ciascuna fattura nel citato allegato 1);

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. 45/96;

DI DISPORRE l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

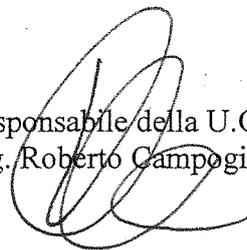
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso



Il Responsabile della U.O.S.D  
Ing. Roberto Campegiani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott. Paolo Anibaldi

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

8 GIU. 2017

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

8 GIU. 2017

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

8 GIU. 2017

Rieti li

8 GIU. 2017

IL FUNZIONARIO



NOME FORNITORE	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE ORDINE	ORDINE	REGISTRAZIONE FATTURA	IMPORTO € RESIDUO	DELIBERA
FASTWEB	6794	SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	EC-2016-1069	F1-2016-17257	€ 1.305,40	866/2014
FASTWEB	6794	SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	EC-2016-1069	F1-2016-21024	€ 8.935,89	866/2014
FASTWEB	4003399	GESTIONE NUOVO SIS	EC-2017-510	F1-2017-7865	€ 50.261,89	641/2013
DEDALUS	4004898	GESTIONE INFORMATIZZATA TERAPIA F.	EC-2017-511	F1-2017-9376	€ 8.784,00	950/2013
SPID	4004898	GESTIONE INFORMATIZZATA TERAPIA F.	EC-2017-511	F1-2017-10094	€ 8.784,00	950/2013
SPID	4004898	GESTIONE INFORMATIZZATA TERAPIA F.	EC-2017-511	F1-2017-10094	€ 976,00	950/2013
GPI	4004922	GESTIONE INFORMATIZZATA TERAPIA F.	EC-2017-258	F1-2017-9492	€ 976,00	950/2013
GPI	4004922	GESTIONE INFORMATIZZATA TERAPIA F.	EC-2017-258	F1-2017-9962	€ 976,00	950/2013
FASTWEB	6794	SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	EC-2017-580	F1-2017-8365	€ 39.581,79	787/2016
FASTWEB	6794	SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	EC-2017-581	F1-2017-8365	€ 39.581,79	1574/2016

LIQUIDAZIONE MANUALE  
LIQUIDAZIONE MANUALE

€ 119.604,97

