

# Azienda Sanitaria Locale di Rieti

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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 492

del 19 APR. 2017

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della Azienda USL Rieti.  
Importo € 272.277,65.

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 18/04/2017

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

Ing. Roberto Campogiani

Firma 

Data 18/4/2017

## 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;

Viste le deliberazioni nn. 292/DG, 293/DG, 294/DG, 295/DG, 296/DG e 297/DG quali provvedimenti provvisori per l'attuazione dell'Atto Aziendale;

### 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;

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 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;

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 Campogiani

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 19 APR. 2017

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

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

Rieti li 19 APR. 2017

IL FUNZIONARIO

Anna Lucia Feltri

NOME FORNITORE	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE ORDINE	ORDINE	REGISTRAZIONE FATTURA	IMPORTO €	DELIBERA
TELECOM ITALIA SPA	1052	CONVEZIONE RETI LOCALI 4	EC-2017-325	F1-2017-2284	€ 5.008,95	573/2015
TELECOM ITALIA SPA	1052	CONVEZIONE RETI LOCALI 4	EC-2016-389	F1-2017-2706	€ 33.343,43	1273/2012
FASTWEB	6794	CONVENZIONE SPC 2	EC-2017-323	F1-2017-2059	€ 39.622,71	787/2016
FASTWEB	6794	CONVENZIONE SPC 2	EC-2017-329	F1-2017-4080	€ 39.581,79	787/2016
FASTWEB	6794	CONVENZIONE SPC 2	EC-2017-323			
FASTWEB	6794	CONVENZIONE SPC 2	EC-2017-329			
FASTWEB	6794	TELEFONIA FISSA	EC-2017-117	F1-2017-6486	€ 39.581,79	787/2016
FASTWEB	6794	TELEFONIA FISSA	EC-2017-117	F1-2017-6484	€ 17.019,98	61/2017
FASTWEB	6794	TELEFONIA FISSA	EC-2017-117	F1-2017-6485	€ 1.314,11	61/2017
SPID	4004898	GESTIONE INFORMATIZZATA TERAPIA FARM.	EC-2017-259	F1-2017-4795	€ 17.568,00	950/2013
SPID	4004898	GESTIONE INFORMATIZZATA TERAPIA FARM.	EC-2017-259	F1-2017-6722	€ 8.784,00	950/2013
GPI	4004922	GESTIONE INFORMATIZZATA TERAPIA FARM.	EC-2017-258	F1-2017-5100	€ 976,00	950/2013
GPI	4004922	GESTIONE INFORMATIZZATA TERAPIA FARM.	EC-2017-258	F1-2017-5101	€ 976,00	950/2013
DEDALUS	4003399	GEST. / MENU. NUOVO SIS	EC-2017-241	F1-2017-6254	€ 50.261,89	641/2013
KBMS	4006040	MANUTENZIONE SPIDER	EC-2017-322	F1-2017-5443	€ 18.239,00	303/2017

€ 272.277,65

