

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 442 del 07/06/2021

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 367 del 6/05/2021, autorizzazione n. 2021/121503.1265 (101020901 - 7.158,96) - 2021/118239.1266 (502020197 - 7.993,00)

Esercizi/o 2021 - Conto 502020197/501020196/101020605/502020196/101020901 Centri/o di costo 1100000

- **Importo presente Atto: € 15.151,96**

- **Importo esercizio corrente: € 15.151,96**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: modificate autorizzazioni di spesa

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-445-2021

L'estensore

Eugenio Radighieri

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi**

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n. 153 del 19.02.2019, ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato ed integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Premesso che in esecuzione della determinazione n. 367 del 6/05/2021/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, è stata affidata, alle società GFX S.r.l. e GPLSOFT.IT S.r.l., la fornitura di attrezzatura informatica e l'attivazione del servizio sistemistica per un importo complessivo di € 15.151,96 Iva compresa;
- Tenuto presente che per mero errore, nella precedente determinazione, è stato imputato il costo di produzione esclusivamente sui Conti 101020901 e 502020197;
- per converso, l'importo assegnato al conto 101020901 (€ 7.158,96) è comprensivo della spesa per acquistare arredi da ufficio, supporti informatici e assistenza AppleCare, aventi conto differente da quello attribuito alle attrezzature informatiche;
- pertanto, la spesa complessiva deve essere così suddivisa: Conto 502020197 x € 7.993,00 - 501020196 x € 2.030,08 - 101020605 x € 724,68 - 502020196 x € 402,60 - 101020901 x € 4.001,60;

Ritenuto necessario ed opportuno, al fine di inviare l'ordine tramite gestionale C4H nel rispetto dei conti economici attribuiti ai prodotti/servizi, modificare l'imputazione del tetto-assegnazione;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centro di Costo 1100000 - Conto 502020197 x € 7.993,00 - 501020196 x € 2.030,08 - 101020605 x € 724,68 - 502020196 x € 402,60 - 101020901 x € 4.001,60.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate