
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI

0000168 del 01/02/2024

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE 2
INVESTIMENTO 1.1.1 - ADESIONE ACCORDO QUADRO
“SANITÀ DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E
SERVIZI AL CITTADINO” – ID SIGEF 2365 – LOTTO 3 –
PIATTAFORME APPLICATIVE, PORTALI E APP – NORD – CON
LA RTI AVENTE COME MANDATARIA CAPOGRUPPO
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA. FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATION EU. CUP
I44E22000420006 E CUP I94E22000200006. CIG PADRE
9030563057 – CIG DERIVATO A0422DEED9. – IMPORTO
EURO 117.383,64 IVA INCLUSA. RETTIFICA ERRORE
MATERIALE

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

Visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con
deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 27/10/2023;

su conforme proposta del Responsabile SS Acquisti che ne attesta la legittimità
nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato la avv. Maura Acchiardi quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL
CN1;

richiamata la deliberazione n. 325 del 16/10/2023 “Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 112 del 13/03/2023. Riattribuzione deleghe.” – Allegato 1 Capo I.4 N°2;

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Determinazione n. 70 del 17/01/2024 avente ad oggetto “PNRR – MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.1 - ADESIONE ACCORDO QUADRO “SANITÀ DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E SERVIZI AL CITTADINO” – ID SIGEF 2365 – LOTTO 3 – PIATTAFORME APPLICATIVE, PORTALI E APP – NORD – CON LA RTI AVENTE COME MANDATARIA CAPOGRUPPO ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATION EU. CUP I44E22000420006 E CUP I94E22000200006. CIG PADRE 9030563057 – CIG DERIVATO A0422DEED9. – IMPORTO EURO 117.383,64 IVA INCLUSA”;

Rilevato che, nel dispositivo del provvedimento sopracitato è stata inserita la sotto riportata tabella, nella quale, in corrispondenza della colonna relativa al Nome del Budget, sono stati, per mero errore materiale, invertiti gli importi relativi agli anni di competenza:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo netto	Importo lordo
2024	PR 2022_56	1.11.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 32.139,40	€ 39.210,07
2024	PR 2022_55	1.11.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 15.968,65	€ 19.481,75
2025	PR 2022_56	1.11.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 32.139,40	€ 39.210,07
2025	PR 2022_55	1.11.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 15.968,65	€ 19.481,75

Ritenuto, pertanto, di procedere alla rettifica della Determinazione n. 70 del 17/01/2024 con riguardo a quanto sopra evidenziato, dando atto che, ferma restando la spesa complessiva di € 117.383,64 IVA inclusa, il prospetto riportante l'imputazione dei costi viene rettificato come segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo netto	Importo lordo
2024	PR 2022_56	1.11.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 32.139,40	€ 39.210,07
2024	PR 2022_55	1.11.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 32.139,40	€ 39.210,07
2025	PR 2022_56	1.11.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 15.968,65	€ 19.481,75

2025	PR 2022_55	1.11.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 15.968,65	€ 19.481,75
------	------------	------------	--	-------------	-------------

DETERMINA

Di rettificare la Determinazione n. 70 del 17/01/2024, per le motivazioni indicate in premessa, dando atto che, ferma restando la spesa complessiva di € 117.383,64, IVA inclusa, il prospetto riportante l'imputazione dei costi risulta così correttamente articolato:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo netto	Importo lordo
2024	PR 2022_56	1.11.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 32.139,40	€ 39.210,07
2024	PR 2022_55	1.11.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 32.139,40	€ 39.210,07
2025	PR 2022_56	1.11.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 15.968,65	€ 19.481,75
2025	PR 2022_55	1.11.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 15.968,65	€ 19.481,75

Di dare atto che l'importo complessivo della fornitura riportato nella citata determina rimane invariato e che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri.

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri.

Di trasmettere il presente provvedimento al S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica e al Direttore dell'esecuzione del contratto.

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

o suo sostituto

Avv. Maura ACCHIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.