

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010523	17/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

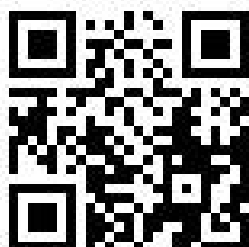
OGGETTO:

Liquidazione spesa di 244,24 € (CIG: 6494732664) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatore in uso agli uffici A.G.T.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Bux Giacinto	16/09/2020 13:03
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalardo Concetta	16/09/2020 13:31
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Bux Giacinto	16/09/2020 13:03
Dirigente SPTA	Ladalardo Concetta	16/09/2020 13:31
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	16/09/2020 21:30

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

II DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “Area Gestione Tecnica”

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
- Il D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

sulla base della istruttoria effettuata dalla U.O. Manutenzione,

Premesso che:

con la deliberazione n.2037 del 25/11/2015, del Direttore di questa ASL BA, è stata disposta l’adesione alla convenzione n. Consip 24 stipulata con la CONSIP – per la fornitura in noleggio di fotocopiatrici Olivetti, tra cui, il modello “4500MF matricola LXP5Y06989, assegnate agli Uffici dell’A.G.T..

Considerato che il canone trimestrale pattuito e come da convenzione consip, e che tutta la documentazione e la procedura propedeutica all’espletamento della fornitura e dello spostamento del fotocopiatore in comodato d’uso attraverso la convenzione Consip è stata espletata dall’Area Gestione Patrimonio, e pertanto questo ufficio non può emettere ordinativo informatizzato in quanto il conto economico previsto e di pertinenza prettamente dell’A.G.P.

Constatato che è pervenuta a questa Direzione la fattura n° 1136904314 del 30/06/2016 relativa al periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016;

Vista la lista di liquidazione **n.19974 del 11/08/2020**, allegata al presente provvedimento unicamente al DURC come parte integrante dello stesso, con la quale si attesta che la spesa in esame, per un importo complessivo di **244,24 € I.V.A.** compresa, risulta certa ed esigibile da parte della Ditta interessata.

Accertato che:

- all’assegnazione in argomento è stato attribuito il **CIG n. 6494732664**;
- la Ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi.

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare e pagare la suddetta spesa sostenuta per il motivo innanzi citato.

D E T E R M I N A

per le ragioni precisate in narrativa, di:

- 1)- liquidare la somma complessiva di **244,24 €**, IVA compresa, in favore della Ditta Olivetti spa di Ivrea via Jervis, 77 (TO), resasi necessaria per il noleggio di fotocopiatrici date in uso all'A.G.T. a seguito della convenzione n.24 stipulata con la CONSIP;
- 2)- demandare al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie il pagamento di quanto dovuto alla Ditta interessata;
- 3)- trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA;
- 4)- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.
- 5)-di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.
- 6)-che la somma di € 244,24 iva compresa sarà imputata sul conto 757.100.00200 esercizio finanziario 2016/7001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2020	244,24

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/09/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21307629	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLIVETTI S.P.A.
Codice fiscale	02298700010
Sede legale	STRADA MONTE NAVALE 2 C IVREA TO 10015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19974

Del 11/08/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA
Assegnatario: T87-AREA TECNICA MANUTENZIONI FONIA E PC BA4

PRG. SPESA: 2016 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (54662) OLIVETTI SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT5600306930540100000065552

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20000213300	04/07/2016	1136904314	30/06/2016	€ 244,24	6494732664		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6494732664		€ 244,24

Totale Fornitore - 54662 € 244,24

TOTALE CONTO - 75710000200 € 244,24

TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 7001 € 244,24

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 244,24
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 € 244,24

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6494732664 € 244,24

Operatore:
GIACINTO BUX

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO