

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011434	06/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141040199

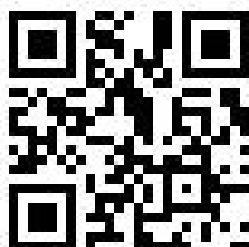
OGGETTO:

DSS 4 -Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 23257 del 02/10/2020, per un importo complessivo di €. 255,74 CIG 6002442BD3

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Felice Mariaraffaella	02/10/2020 11:20
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Debernardis Lucia	02/10/2020 13:53
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	02/10/2020 14:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	02/10/2020 14:20

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.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 - ALTAMURA
IL DIRETTORE

Vista

- La deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009
- La deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che :

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 1832 del 03/10/2014, avente ad oggetto: *Adesione a CONSIP 23 per fornitura di n. 174 fotocopiatrici in noleggio per espletamento delle attività istituzionale delle strutture amministrative e sanitarie dell'ASL BA* si è proceduto all'adesione alla convenzione; con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 2426 del 18/12/2019 contratto n. 69/2020 veniva confermata l'adesione alla Convenzione Consip 30 "Apparecchiature Multifunzione " lotti 3-4-5 per la fornitura a noleggio con durata 60 mesi;

Dato atto che:

- a fronte del servizio prestato, la Ditta *Kyocera Document Solution Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI)*, ha presentato fatture per canoni noleggio di n. 2 fotocopiatrici installate presso gli uffici distrettuali: Servizio Riabilitativo Gravina: LH44Z07553; Servizio Riabilitativo Altamura: LH44Z07548; per un importo complessivo di €.255,74 IVA inclusa per il periodo dal 11/06/2020 al 10/09/2020;

Ritenuto

- Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973

Accertata

- La regolarità del Durc relativo alla ditta *Kyocera Document Solutions Italia S.p.A* giusto prot. INPS n. 21059582 del 09/06/2020 con scadenza validità il 07/10/2020 agli atti di questo DSS;
- Constatata, pertanto, la regolarità, la certezza e la esigibilità del debito connesso alla fornitura;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- Di liquidare in favore della ditta *Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.*, la somma complessiva di €.255,74 = IVA inclusa così come riportato nella lista di liquidazione n.23257 del 02/10/2020, allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso;
- Di dare atto che la spesa di € 255,71= IVA inclusa, rientra nelle assegnazioni e nei tetti massimi del C.E. 718.100.00010 del Bilancio di esercizio 2020.
- 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,
- Di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria della Direzione Generale e all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per le proprie competenze.

Il Dirigente , nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di **€.255,74 =** viene imputata sul seguente conto:

ESERCIZIO 2020

Conto 718.100.00010

per **€. 255,74#**

La presente determina è pubblicata sul sito Web di questa Azienda ed è immediatamente eseguibile.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000010 - Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	2020	255,74

- 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 3 (tre) 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 **06/10/2020**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21059582	Data richiesta	09/06/2020	Scadenza validità	07/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
Codice fiscale	01788080156
Sede legale	VIA MONFALCONE 15 MILANO MI 20132

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.: 23257

Del 02/10/2020

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: DSS.4
Assegnatario: D1 -DSS04 ALTAMURA-SANT.-GRAV.-POGG.

PRG. SPESA: 2020 / 1590 - CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTA

CONTO: 7181000010 CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTABILI

Fornitore: (42319) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT62C0306933461100000008449

<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>
0000UFUHO20001363302	28/09/2020	1010634690	16/09/2020	€ 255,74	6002442BD3	E2020/5185	16/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6002442BD3		€ 255,74

Totale Fornitore - 42319 € 255,74

TOTALE CONTO - 7181000010 € 255,74

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1590 € 255,74

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 255,74
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000010 € 255,74

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6002442BD3 € 255,74

Operatore:
MARIA DE FELICE

IL DIRETTORE
DSS.4