

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011933	14/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141100199

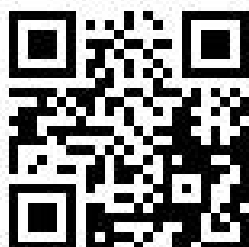
### OGGETTO:

liquidazione Fattura Ditta INFOTEL SRL. €. 3.444,67 - CIG ZE72DD9C61 DSS 10 - lista n. 23843 del 12/10/2020. Numero di inventario dal 317219 al 317233.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Volpe Anna	13/10/2020 13:48
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Volpe Anna	13/10/2020 13:48
Dirigente SPTA	Zonno Nicola	13/10/2020 14:53
Direttore/Responsabile di Struttura	Ditolve Angelamaria	13/10/2020 15:02

*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.

**IL DIRETTORE DEL D.S.S. N. 10**

**“Dr.ssa Angelamaria Ditolve”**

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;

**Visto** il verbale di negoziazione prot. n. 42742/2020 del 03/08/2020 ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Aziendale D.G. 1261 dell’11.07.2016;

**Vista** la nota dell’Area Gestione Patrimonio prot. n. 43452/2020 del 05/08/2020 avente oggetto: predisposizione contratti procedura EUSIS per il Verbale di negoziazione del DSS N. 2 n. 4274282020;

**Dato** che la spesa di €. 3.444,67 è stata contabilizzata sul conto 01011000450 “MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO”;

**Constatato che:** la fornitura è stata regolarmente eseguita e che la ditta, citata nella lista allegata, ha rimesso fattura dell’importo di €. 3.444,67;

**Accertata** la regolarità della fattura elencata e dei documenti giustificativi allegati e l’avvenuta fornitura recante in osservanza da quanto disposto dalla Legge 136/2010 relativi CIG corrispondenti alla sequenza ZE72DD9C61;

**Acquisito** il numero di inventario dal 317219 al 317233;

**Accertata** la regolarità contributiva dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, acquisito agli atti del Distretto e allegato alla sola copia del presente atto dirigenziale da inviarsi all’AGRF;

- **Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:**

## **DETERMINA**

- 1) 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, ove ritenuta necessaria e da effettuarsi a cura della competente AGRF, di inadempienza ex art. 48 bis del DPR 602/1973, per la somma complessiva di € 3.444,67 alla ditta INFOTEL SRL, a fronte della fattura riportata nella lista di liquidazione n. 23843 del 12/10/2020, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la suddetta spesa viene imputata al conto di CO.GE 01011000450 “macchine elettroniche per ufficio” del bilancio esercizio 2020;
- 3) di disporre la registrazione del presente atto di liquidazione e la conseguente trasmissione all’Area Economico Finanziaria per il pagamento.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000450 - Macchine elettroniche per ufficio	2020	3.444,67

- 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 **14/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
Il Dirigente Amministrativo

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23843

Del 12/10/2020

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.10  
Assegnatario: D05-DSS10 TRIGGIANO-ADELFA-CAPURSO-CELL.-VA

**PRG. SPESA: 2020 / 19155 - PERSONAL COMPUTER, MONITOR E STAMPANTI DSS VARI**

**CONTO: 01011000450 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO**

**Fornitore: (56166) INFOTEL S.R.L**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT65D0103015801000060001214

<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>
0000UFUHO20001369068	01/10/2020	2020/FEL/137	30/09/2020	€ 3.444,67	ZE72DD9C61	C2020/376	17/08/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZE72DD9C61		€ 3.444,67

**Totale Fornitore - 56166 € 3.444,67**

**TOTALE CONTO - 01011000450 € 3.444,67**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 19155 € 3.444,67**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 3.444,67**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000450 € 3.444,67**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE72DD9C61 € 3.444,67**

Operatore:  
ANNA VOLPE

IL DIRETTORE  
DSS.10

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22650171	Data richiesta	22/06/2020	Scadenza validità	20/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INFOTEL SRL
Codice fiscale	00873500730
Sede legale	VIALE MAGNA GRECIA, 215 74121 TARANTO (TA)

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.