

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011981	14/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Sistemi Informativi	111010212

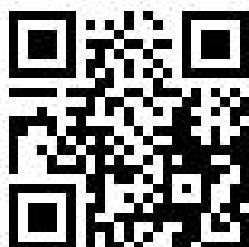
### OGGETTO:

Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. – Fatture Luglio, Agosto 2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Gargaro Mattia	13/10/2020 11:20
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Torres Marco	13/10/2020 11:36
Dirigente SPTA	Torres Marco	13/10/2020 11:36
Direttore/Responsabile di Struttura	Cisternino Mario Giuseppe Rocco	14/10/2020 17:31

*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 DELLA UNITA' OPERATIVA**  
**ANALISI E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO**

**Visti:**

- la l. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il d. lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche”;
- la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il d.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la nota prot. 137851 del 14/06/2017, con la quale la Direzione Strategica, disponeva che, con effetto immediato, la liquidazione delle fatture relative alle utenze telefoniche sia relative alla rete dati che alla telefonia fissa e mobile fosse in carico alla U.O. Analisi e Sviluppo del Sistema Informativo;
- la nota prot. 200634 del 18/07/2018, con la quale la Direzione Strategica, disponeva la riorganizzazione della U.O. Analisi e Sviluppo del Sistema Informativo nelle more dell'adozione del nuovo funzionigramma;
- 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*”;

**Premesso:**

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.ro 3775 del 20/09/2007 si procedeva a stipulare contratto esecutivo in virtù dell'accordo quadro OPA n.ro 6 del 25/05/2006 stipulato tra CNIPA e Telecom Italia S.p.A.;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n.ro 1914 del 09/11/2015, si procedeva alla proroga dei Servizi SPC a listino per il periodo dal 26/05/2015 al 25/05/2016 e,

successivamente, con Deliberazione del Direttore Generale n.ro 1884 del 31/10/2016 fino al 24/05/2017;

- che con decorrenza 01/01/2016, la TIDS S.p.A., società del gruppo TELECOM fornitrice dei servizi SPC, è stata incorporata per fusione nella società Olivetti S.p.A. subentrando nella gestione dei contratti OPA SPC;
- che con nota n.ro 52044 del 09/03/2020 si disponeva la continuità dei servizi SPC fino al 31/12/2020, salvo anticipazioni, in virtù della pubblicazione di Deliberazione del Direttore Generale n. 1808 del 13/11/2018 e successive rettifiche n. 2136 del 31/12/2018 e n. 0422 del 27/02/2019 tramite le quali è stata disposta, in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato in data 22/10/2015 dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA, l'attivazione della procedura telematica di confronto competitivo concernente l'affidamento quadriennale dei servizi di Connettività per la Community Network Rugar Puglia, nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività SPC", aggiudicata definitivamente alla ditta TIM S.p.A. ed in corso di avvio;
- che con note n.ro 595137 del 29/07/2019 da parte della ditta Telecom Italia S.p.A. e n.ro U2019001202 del 09/09/2019 da parte della ditta Olivetti S.p.A. inviate via PEC alla Amministrazione, corrispondenti a prot. n.ro 232578 del 10/09/2019 ed aventi oggetto "Continuità operativa TIM dei servizi SPC1 di Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari per revoca affidamento alla Soc. Olivetti S.p.A." si comunicava che a far data dal 01/10/2019, in virtù della revoca dell'affidamento, Telecom Italia è diventata titolare del Contratto SPC1 subentrando nella posizione contrattuale di Olivetti ed assorbendo tutte le attività di esecuzione del Contratto SPC1, da quella data svolte direttamente da Telecom Italia S.p.A. che ne ha assunto la piena ed esclusiva responsabilità in continuità di servizio;

**Preso atto:**

- che le attività previste nell'ambito del contratto esecutivo OPA sono state effettuate così come previsto nell'accordo quadro;
- che è stata predisposta la Lista di Liquidazione n.ro 24020 del 13/10/2020, per un importo complessivo pari a €. 367.444,58 IVA Compresa;
- che la complessiva spesa pari a €. 179.587,22 IVA Compresa risulta impegnata sul conto economico 712.100.00025 – TELEFONO del Bilancio di Esercizio 2020 così come riportato nella citata lista di liquidazione;
- che la complessiva spesa pari a €. 187.857,36 IVA Compresa risulta impegnata sul conto economico 718.100.00035 – CANONE NOLEGGIO MACCHINARI del Bilancio di Esercizio 2020 così come riportato nella citata lista di liquidazione;

**Accertato:**

- che alla fornitura in argomento è risulta attribuito il CIG: 8025494F25.

**Acquisito:**

- il DURC regolare ed in corso di validità, agli atti.

## DETERMINA

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

1. di disporre la liquidazione ed 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 in favore della ditta Telecom Italia S.p.A. le seguenti fatture:

<b>Fattura n.</b>	<b>Data fattura</b>	<b>Totale da liquidare</b>	<b>Prg. Spesa</b>
9000004136	12/08/2020	€. 89.793,61	<i>TELEFONO</i>
9000004138	12/08/2020	€. 89.793,61	<i>TELEFONO</i>
9000004139	12/08/2020	€. 93.928,68	<i>CANONE NOLEGGIO MACCHINARI</i>
9000004137	12/08/2020	€. 93.928,68	<i>CANONE NOLEGGIO MACCHINARI</i>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 367.444,58</b>	

relative alla esecuzione delle attività suddette (CIG n. 8025494F25) come da Lista di Liquidazione n.ro 24020 del 13/10/2020;

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 179.587,22 IVA Compresa sul conto economico 712.100.00025 – TELEFONO del Bilancio di Esercizio 2020;
3. di imputare la spesa complessiva pari a € 187.857,36 IVA Compresa sul conto economico 718.100.00035 – CANONE NOLEGGIO MACCHINARI del Bilancio di Esercizio 2020;
4. di dare atto che la Lista di Liquidazione e la copia del DURC sono allegate alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie.
5. La presente Determinazione Dirigenziale è pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n.ro 40/2007.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000025 - Telefono	2020	179.587,22
71810000035 - Canoni di noleggio macchinari	2020	187.857,36

- 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 5 (cinque) PAGINE**  
**DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE**  
**DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) 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  
L'Addetto alla Pubblicazione  
sig. Domenico Roveto

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24020

Del 13/10/2020

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: UOASSI  
Assegnatario: A13-SISTEMI INFORMATICI

---

### PRG. SPESA: 2020 / 1250 - TELEFONO

CONTO: 7121000025 TELEFONO

---

Fornitore: (25665) TELECOM ITALIA S.P.A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT53A02008094400000464689

<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>
0000UFUHO20001345227	27/08/2020	9000004136	12/08/2020	€ 89.793,61	8025494F25		
0000UFUHO20001345226	02/09/2020	9000004138	12/08/2020	€ 89.793,61	8025494F25		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8025494F25		€ 179.587,22

**Totale Fornitore - 25665** € 179.587,22

**TOTALE CONTO - 7121000025** € 179.587,22

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1250** € 179.587,22

---

### PRG. SPESA: 2020 / 1559 - CANONI DI NOLEGGIO MACCHINARI

CONTO: 7181000035 CANONI DI NOLEGGIO MACCHINARI

---

Fornitore: (25665) TELECOM ITALIA S.P.A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT53A02008094400000464689

<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>
0000UFUHO20001345225	26/08/2020	9000004137	12/08/2020	€ 93.928,68	8025494F25		
0000UFUHO20001345228	28/08/2020	9000004139	12/08/2020	€ 93.928,68	8025494F25		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8025494F25		€ 187.857,36

**Totale Fornitore - 25665** € 187.857,36



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24020

Del 13/10/2020

---

**PRG. SPESA: 2020 / 1559 - CANONI DI NOLEGGIO MACCHINARI**

**CONTO: 71810000035 CANONI DI NOLEGGIO MACCHINARI**

**TOTALE CONTO - 71810000035 € 187.857,36**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1559 € 187.857,36**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 367.444,58</b>
---------------------------------	---------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000025 € 179.587,22**  
**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000035 € 187.857,36**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG 8025494F25 € 367.444,58**

---

Operatore:  
MATTIA GARGARO

IL DIRETTORE  
UOASSI