

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013756	27/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Coordinamento S.E.T. - 118	124010101

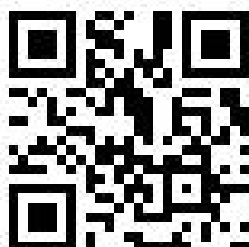
**OGGETTO:**

COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fattura in favore della ditta Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici – periodo Ottobre 2020 – Lista n. 27260/2020 - €. 75,98 CIG 6391092FF2

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Albore Nicola	25/11/2020 15:45
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Albore Nicola	25/11/2020 15:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Dibello Antonio	25/11/2020 16:31

*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.g. 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 STRUTTURA OPERATIVA**

**“ Dr. Antonio DIBELLO “**

Viste

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;

Premesso che:

con deliberazione D.G. n. 1592 del 07.09.2015, l'ASL BA ha aderito alla convenzione CONSIP n.24 per la fornitura in nolo di fotocopiatrici della ditta Olivetti spa, per la durata contrattuale di 60 mesi e canone trimestrale di €. 200,20 oltre iva;

l'Area Gestione del Patrimonio ha emesso l'ordinativo prot.168430 del 11.09.2015, con il quale è stata fornita n.1 macchina fotocopiatrice matr. LXP5705378 al Coordinamento 118; per il mese di Ottobre 2020, la ditta Olivetti spa ha presentato la sotto elencata fattura ft.A2020201000040449 del 28/10/2020 €. 75,98

Verificata la conformità della fattura in questione, regolarmente registrata in contabilità, nonché la regolarità del DURC in corso di validità, agli atti.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla su indicata ditta, al fine di consentirne il pagamento.

### **DETERMINA**

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato;

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, della somma complessiva di euro 75,98 = a favore della ditta Olivetti, a saldo della fatture di cui alla lista di liquidazione n° 27260 del 25.11.2020, per il canone mensile Ottobre 2020 – relativa a n.1 macchina fotocopiatrice in dotazione al Coordinamento 118

Di prendere atto che la spesa complessiva ammonta ad €. **75,98** è stata imputata Conto 718.100.00010 del Bilancio 2020 e rientra nel budget di spesa assegnato.

ESERCIZIO 2020

Conto 718 100 00010 di €. **75,98**

Il Dirigente della struttura dichiara, altresì, che la documentazione a supporto del presente Provvedimento di liquidazione giusta nota prot. n. 133377/UOR/17.07.2009 a firma del Direttore AGRF, è trattenuta in custodia presso il Responsabile del procedimento.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

**PROFILI CONTABILI**

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000010 - Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	2020	75,98

- 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 **27/11/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27260

Del 25/11/2020

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: EMERGENZA 118  
Assegnatario: 118-EMERGENZA 118

---

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

**CONTO: 7181000010 CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTABILI**

---

**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>
0000UFUHO20001389384	03/11/2020	A20020201000040449	28/10/2020	€ 75,98	6391092FF2	E2020/6394	31/10/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6391092FF2		€ 75,98

**Totale Fornitore - 54662 € 75,98**

**TOTALE CONTO - 7181000010 € 75,98**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1590 € 75,98**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 75,98</b>
---------------------------------	----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000010 € 75,98**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6391092FF2 € 75,98

---

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24287572	Data richiesta	19/10/2020	Scadenza validità	16/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLIVETTI SPA
Codice fiscale	02298700010
Sede legale	STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA (TO)

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.