

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013990	02/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

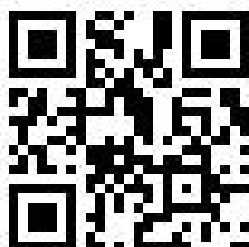
OGGETTO:

Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura in favore della ditta Olivetti SpA di cui alla lista di liquidazione n. 27442 del 28/11/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Spinelli Lorenzo	29/11/2020 17:30
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Spinelli Lorenzo	29/11/2020 17:30
Dirigente SPTA	Armenise Raffaella Loredana	01/12/2020 11:14
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	01/12/2020 13:19

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.

Viste le deliberazioni del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 e n. 504 del 29.04.2020

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dott. Domenico LAGRAVINESE

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso:

- Che con deliberazione del D.G. n.1592 del 07.09.2015, in adesione a Convenzioni Consip FOTOCOPIATRICI 24 - OLIVETTI l'Area Gestione del Patrimonio ha fornito e fatti installare macchine fotocopiatrici presso gli uffici territoriali del Dipartimento di Prevenzione i cui documenti di consegna e collaudo sono acquisiti e conservati agli atti presso gli uffici di destinazione;
- Che la ditta Olivetti SpA secondo Convenzione Consip ha fatto pervenire le fatture:
0000UFUHO20001369574 05/10/2020A20020201000033556 30/09/2020 € 244,24 6391067B52 E2020/6181 16/11/2020
0000UFUHO20001392201 10/11/2020A20020201000040828 01/11/2020 € 84,13 6391067B52 E2020/6273 19/11/2020

indicate nella lista di liquidazione n. 27442 del 28/11/2020 per un totale di €.328,37;

Ritenuto liquidare a favore della ditta Olivetti SpA la somma complessiva di €328,37= con imputazione della spesa al conto n. 718.100.00010 del Bilancio dell'anno 2020;

Dato atto che per la ditta Olivetti SpA, viene prodotto in copia il Certificato di Regolarità Contributiva e che la comunicazione del c/c dedicato ai sensi della legge 136/2010 è presente agli atti di questa ASL BA;

VERIFICATO che il rinveniente debito risulta certo ed esigibile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

D E T E R M I N A

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

1. liquidare a favore della ditta Olivetti SpA la somma complessiva di €328,37=, di cui alla lista di liquidazione n. 27442 del 28/11/2020;
2. di imputare la somma complessiva di €328,37= al conto n. 718.100.00010 del Bilancio dell'anno 2020;
3. di trasmettere copia conforme all'originale della presente determinazione, all'ufficio di Segreteria della Direzione Generale ed all'Area Gestione Risorse Finanziarie per quanto di propria competenza;
4. dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non è soggetta a controllo.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000010 - Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	2020	328,37

- 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 **02/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27442

Del 28/11/2020

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: DIP.PREVENZIONE
Assegnatario: A08-DIP.PREVENZIONE DIREZIONE

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

CONTO: 71810000010 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>
0000UFUHO20001369574	05/10/2020	A20020201000033556	30/09/2020	€ 244,24	6391067B52	E2020/6181	16/11/2020
0000UFUHO20001392201	10/11/2020	A20020201000040828	01/11/2020	€ 84,13	6391067B52	E2020/6273	19/11/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
6391067B52		€ 328,37

Totale Fornitore - 54662 € 328,37

TOTALE CONTO - 71810000010 € 328,37

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1590 € 328,37

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 328,37
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000010 € 328,37

TOTALE IMPORTO DEL CIG 6391067B52 € 328,37

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.