

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014448	11/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

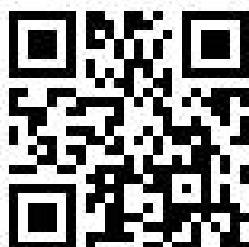
OGGETTO:

AGt - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta KYOCERA Document Solution ITA SPA la somma complessiva di € 2.561,00 IVA compresa, resasi necessaria per il noleggio apparecchiature in uso presso l'Area Gestione Tecnica come da liste di liquidazione n° 28068,28069,28070,28076,28077,28078 del 10.12.2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Franco Teodosio	10/12/2020 10:40
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	11/12/2020 07:46
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Franco Teodosio	10/12/2020 10:40
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	11/12/2020 07:46

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 STRUTTURA COMPLESSA

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- Il D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- 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”;
- La D.D.G. n. 1261 del 11.07.2016 di approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. n. 50/2016

HA ADOTTATO

Premesso che

- con deliberazione del D.G. 2534 del 30.12.2019 si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con Deliberazione n. 1832 del 03.10.2014 del D.G. è stata disposta l’adesione alla convenzione CONSIP n. 23 stipulata tra CONSIP e KYOCERA per la fornitura in noleggio di fotocopiatore marca Kyocera;

Considerato che:

- in relazione alle apparecchiature in uso presso l’Area Gestione Tecnica sono state emesse dalla ditta Kyocera le seguenti fatture:
 - 1010590189 del 27.01.2020 per un importo pari a € 578,95;
 - 1010602565 del 18.03.2020 per un importo pari a € 208,77;
 - 1010631106 del 26.08.2020 per un importo pari a € 626,30;
 - 1010649930 del 27.11.2020 per un importo pari a € 383,60;
 - 1010649983 del 27.11.2020 per un importo pari a € 137,08;
 - 1010650676 del 30.11.2020 per un importo pari a € 626,30.

Preso atto:

- della certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale.

Viste:

- le liste di liquidazione:
 - 28068 del 10.12.2020 per un importo pari a € 578,95;
 - 28069 del 10.12.2020 per un importo pari a € 208,77;
 - 28070 del 10.12.2020 per un importo pari a € 626,30;
 - 28076 del 10.12.2020 per un importo pari a € 383,60;
 - 28077 del 10.12.2020 per un importo pari a € 137,08;
 - 28078 del 10.12.2020 per un importo pari a € 626,30;

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta KYOCERA Document Solution ITA SPA per un importo di € 2.561,00 iva compresa

DETERMINA

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di liquidare e pagare alla ditta KYOCERA Document Solution ITA SPA la somma complessiva di € 2.561,00 IVA compresa, resasi necessaria per il noleggio apparecchiature in uso presso l'Area Gestione Tecnica come da liste di liquidazione n° 28068,28069,28070,28076,28077,28078 del 10.12.2020 allegate unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 71810000010 per € 2.561,00 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 demandare al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie il pagamento di quanto dovuto alla Ditta interessata;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000010 - Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	2020	2.561,00

- 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 7 (sette) 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 **11/12/2020**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_22894482	Data richiesta	07/10/2020	Scadenza validità	04/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.: 28068

Del 10/12/2020

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: AREA TECNICA
Assegnatario: T81-AREA TECNICA OSP.DIVEN. e DSS 6-7

PRG. SPESA: 2019 / 1590 - CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTA

CONTO: 7181000010 CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTABILI

Fornitore: (42319) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT37H0348701600000015507288

<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>
0000UFUHO20001212920	30/01/2020	1010590189	27/01/2020	€ 578,95	5462214994		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
5462214994		€ 578,95

Totale Fornitore - 42319 € 578,95

TOTALE CONTO - 7181000010 € 578,95

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1590 € 578,95

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 578,95
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000010 € 578,95

TOTALE IMPORTO DEL CIG 5462214994 € 578,95

Operatore:
GIACINTO BUX

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28069

Del 10/12/2020

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: AREA TECNICA

Assegnatario: T81-AREA TECNICA OSP.DIVEN. e DSS 6-7

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: IT77W0348701600000015503089

<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>
0000UFUHO20001251889	20/03/2020	1010602565	18/03/2020	€ 208,77	8072577547		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8072577547		€ 208,77

Totale Fornitore - 42319 € 208,77

TOTALE CONTO - 7181000010 € 208,77

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1590 € 208,77

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 208,77
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000010 € 208,77

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8072577547 € 208,77

Operatore:
GIACINTO BUX

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28070

Del 10/12/2020

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: AREA TECNICA
Assegnatario: T81-AREA TECNICA OSP.DIVEN. e DSS 6-7

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

CONTO: 7181000010 CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTRONCONTI

Fornitore: (42319) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT59P0200801642000105490755

<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>
0000UFUHO20001347854	31/08/2020	1010631106	26/08/2020	€ 626,30	Z0F2C26BA9		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z0F2C26BA9		€ 626,30

Totale Fornitore - 42319 € 626,30

TOTALE CONTO - 7181000010 € 626,30

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1590 € 626,30

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 626,30
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000010 € 626,30

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z0F2C26BA9 € 626,30

Operatore:
GIACINTO BUX

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28076

Del 10/12/2020

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: AREA TECNICA
Assegnatario: T87-AREA TECNICA MANUTENZIONI FONIA E PC BA4

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>
0000UFUHO20001409009	07/12/2020	1010649930	27/11/2020	€ 383,60	649370353C		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
649370353C		€ 383,60

Totale Fornitore - 42319 € 383,60

TOTALE CONTO - 7181000010 € 383,60

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1590 € 383,60

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 383,60
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000010 € 383,60

TOTALE IMPORTO DEL CIG 649370353C € 383,60

Operatore:
GIACINTO BUX

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28077

Del 10/12/2020

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: AREA TECNICA

Assegnatario: T87-AREA TECNICA MANUTENZIONI FONIA E PC BA4

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: IT77W0348701600000015503089

<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>
0000UFUHO20001409020	07/12/2020	1010649983	27/11/2020	€ 137,08	7174022E39		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7174022E39		€ 137,08

Totale Fornitore - 42319 € 137,08

TOTALE CONTO - 7181000010 € 137,08

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1590 € 137,08

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 137,08
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000010 € 137,08

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7174022E39 € 137,08

Operatore:
GIACINTO BUX

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28078

Del 10/12/2020

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: AREA TECNICA
Assegnatario: AGT-AREA TECNICA PO ALTAMURA e DSS 4-5-3

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: IT59P0200801642000105490755

<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>
0000UFUHO20001410241	03/12/2020	1010650676	30/11/2020	€ 626,30	Z0F2C26BA9		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z0F2C26BA9		€ 626,30

Totale Fornitore - 42319 € 626,30**TOTALE CONTO - 7181000010 € 626,30**

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1590 € 626,30

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 626,30
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000010 € 626,30

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z0F2C26BA9 € 626,30

Operatore:
GIACINTO BUX

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO