

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010130	10/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Sistemi Informativi	111010212

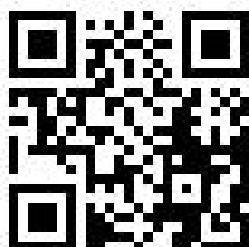
**OGGETTO:**

Liquidazione Fatture Engineering Informatica S.p.A. - Mensilità Dicembre 2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Gargaro Mattia	07/09/2021 11:57
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Torres Marco	07/09/2021 13:16
Dirigente SPTA	Torres Marco	07/09/2021 13:16
Direttore/Responsabile di Struttura	Cisternino Mario Giuseppe Rocco	09/09/2021 16:49

*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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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 UNITÀ 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 alle dipendenze 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. 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 Direttore Generale n.ro 1619 del 04/09/2019 è stato affidato alla società Exprivia S.p.A. per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, ai sensi dell'art.63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., lo svolgimento del servizio relativo alle attività di “Gestore Unico Agende e Call Center Prenotativo” nonché il servizio di “Recupero dati prescrizioni farmaceutiche”;
- che, RTI Covisian/Engineering Informatica S.p.A. si è aggiudicata la gara Consip “Servizi di contact center in Outsourcing 2 – lotto 4”;
- che, questa Amministrazione ha deciso di aderire alla predetta convenzione Consip;

- che, con l'ordinativo Consip n.5500549 del 05/05/2020, CIG 8268334D0E, è stato richiesto un nuovo disegno esecutivo per la prestazione dei servizi di contact center in outsourcing per l'ASL Bari al RTI aggiudicatario Engineering Informatica S.p.A.;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n.ro 659 del 21/05/2020, detto servizio è stato successivamente prorogato fino al 30/06/2020 per il tempo necessario al perfezionamento dell'Adesione Consip e alla stipula del relativo contratto;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 29/05/2020 si è proceduto all'adesione della convenzione Consip "Servizi di contact center in outsourcing Edizione 2 – Lotto 4" secondo il disegno esecutivo ed il piano di lavoro trasmesso dal RTI;
- che all'interno della medesima Deliberazione n. 697 del 29/05/2020 veniva autorizzata la stipula del contratto di durata quadriennale a far data dal giorno 01/07/2020 e fino alla data del 30/06/2024;
- che, sul sistema di Contabilità Integrata EUSIS, è stato registrato il Contratto serie X30420 n.ro 52 che prevede due periodi distinti con una suddivisione aritmetica delle ore previste che sono conformi al contratto sottoscritto nel numero complessivo delle ore;

**Considerato:**

- che la società Engineering Informatica S.p.A. ha emesso, relativamente al servizio in essere, la seguente fattura elencata di seguito:

<b>Fattura n.</b>	<b>Data fattura</b>	<b>Totale da liquidare (€ IVA INCLUSA)</b>
2020938409	31/12/2020	€ 17.969,86
<b>TOTALE</b>		<b>€ 17.969,86</b>

**Preso atto:**

- che, data la variabilità del minutaggio alla base della fatturazione, non è possibile procedere alla liquidazione della citata fattura mediante associazione di bolla servizi e riscontro fatture per incapienza di quanto previsto a contratto per l'anno 2020;

**Accertato:**

- che alla fornitura in argomento risulta attribuito il CIG: 8268334D0E;

**Acquisito:**

- il DURC regolare ed in corso di validità allegato.

## **D E T E R M I N A**

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 Engineering Informatica S.p.A. di una fattura elencata all'interno della Lista di Liquidazione n.ro 15662 del 03/08/2021, per un importo complessivo pari a €. 17.969,86 IVA Compresa, relative alla esecuzione delle attività suddette;
2. di imputare la spesa complessiva sul conto economico 712.100.00105 – Altri servizi del relativo Bilancio di Esercizio 2020, così come riportato nella Lista di Liquidazione n.ro 15662 del 03/08/2021;
3. di dare atto che la Lista di Liquidazione è allegata alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie e che la copia del DURC è in allegato.

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
71210000105 - Altri Servizi	2020	17.969,86

- 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 1 (uno) 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 **10/09/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 15662

Del 03/08/2021

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 / 49 - ALTRI SERVIZI**

**CONTO: 71210000105 ALTRI SERVIZI**

---

**Fornitore: (26924) ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT86D0306903213100000014176

<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>
0000UFUHO20001432027	21/01/2021	2020938409	31/12/2020	€ 17.969,86	8268334D0E	E2020/5324	08/10/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8268334D0E		€ 17.969,86

**Totale Fornitore - 26924 € 17.969,86**

**TOTALE CONTO - 71210000105 € 17.969,86**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 49 € 17.969,86**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 17.969,86</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000105 € 17.969,86**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG 8268334D0E € 17.969,86**

---

Operatore:  
MATTIA GARGARO

IL DIRETTORE  
UOASSI