

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010767	24/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

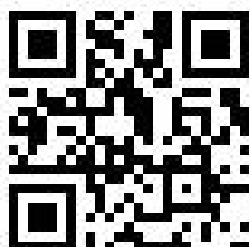
OGGETTO:

DSS3. Liquidazione fatture ditte Kyocera, Sharp Electronics e Olivetti per nolo fotocopiatrici. Liste 16437 e 16443 del 24/08/2021 e lista 18309 del 21/09/2021. Importo totale € 1.705,68=

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Modugno Maria Domenica	22/09/2021 18:46
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Modugno Maria Domenica	22/09/2021 18:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	23/09/2021 12:17

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.

Vista la Delibera del direttore Generale n.2798 del 30.12.2009;
Vista la Delibera del Direttore Generale n.504 del 29.04.2020;

Sulla base di conforme della Struttura Operativa Distretto Socio Sanitario n.3

Il Direttore DSS3 dott.ssa Rosella Squicciarini

Ha adottato la seguente determinazione.

Premesso che:

Con delibera del Direttore Generale ASL Bari n. 1821 del 22.12.2020 veniva disposta l'adesione a convenzione Consip per la fornitura di 165 apparecchiature multifunzione in noleggio dalla ditta Olivetti per l'espletamento delle attività istituzionali Amministrative e Sanitarie della Asl Bari.

Vista la convenzione Consip n.315878423 del 25/11/2020;

La ditta ha fornito, alcuni uffici di questo distretto, di fotocopiatrici mod. 6001MFC31 matricola RU20x06930; RU20X 06926; RU20Y07183; RU20Y207118; RU20Y07174;

Considerato che nel dss3 vi sono apparecchi delle ditte Kyocera e Sharp Electronics il cui contratto di noleggio è ancora attivo;

Controllata la regolarità formale dei documenti giustificativi della spesa;

Verificata la regolarità del DURC

DETERMINA

Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.705,68=, a fronte delle fatture liquidate con liste 16437 e 16443 del 24/08/2021 e lista 18309 del del 21/09/21, allegate al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso, prelevandola dal conto 718.100.00010 dell'esercizio 2021.

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.3, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 1.705,68= rientra nei limiti del budget assegnato alla struttura e attesta la conformità e legittimità del presente provvedimento alla normativa nazionale e regionale.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale (L.241/90 ex art.6 bis- D.P.R. 62/2013 artt.6,7 e 13 c.3 ;- D.D.G. 132/19; - L.190/2012 art.1 c.9 let.e; - vigente PTPCT come recepito a livello aziendale Parte II par.1 lett.c), tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento in oggetto indicato, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.35 bis L.165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
7181000010 - Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	2021	1.705,68

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
141030199	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
111010213	Affari Generali
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 3 (tre) PAGINE
DI 6 (sei) 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 **24/09/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16443

Del 24/08/2021

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: DSS.3
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001559720	06/07/2021	A20020211000023403	30/06/2021	€ 755,18	ZBE2F64C37		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZBE2F64C37		€ 755,18

Totale Fornitore - 54662 € 755,18

TOTALE CONTO - 7181000010 € 755,18

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1590 € 755,18

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 755,18
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000010 € 755,18

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZBE2F64C37 € 755,18

Operatore:
MARIADOMENICA MODUGNO

IL DIRETTORE
DSS.3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16437

Del 24/08/2021

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: DSS.3
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001579232	24/08/2021	1010702611	28/07/2021	€ 274,16	7174001CE5		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7174001CE5		€ 274,16

Totale Fornitore - 42319 € 274,16

Fornitore: (63325) SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45W0503401736000000040590

<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>
0000UFUHO20001579380	04/08/2021	7721009123	28/07/2021	€ 258,81	76413712DS		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
76413712DS		€ 258,81

Totale Fornitore - 63325 € 258,81

TOTALE CONTO - 7181000010 € 532,97

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1590 € 532,97

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 532,97
---------------------------------	-----------------



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16437

Del 24/08/2021

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000010

€ 532,97

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7174001CE5	€ 274,16
TOTALE IMPORTO DEL CIG 76413712DS	€ 258,81

Operatore:
MARIADOMENICA MODUGNO

IL DIRETTORE
DSS.3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18309

Del 21/09/2021

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: DSS.3
Assegnatario: DIB-DSS03 BITONTO-PALO DEL COLLE

PRG. SPESA: 2021 / 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>
0000UFUHO20001584532	24/08/2021	1010704697	06/08/2021	€ 417,53	ZE32C26803		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZE32C26803		€ 417,53

Totale Fornitore - 42319 € 417,53

TOTALE CONTO - 7181000010 € 417,53

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1590 € 417,53

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 417,53
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000010 € 417,53

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE32C26803 € 417,53

Operatore:
MARIADOMENICA MODUGNO

IL DIRETTORE
DSS.3

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_27711618	Data richiesta	04/06/2021	Scadenza validità	02/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA
Codice fiscale	01788080156
Sede legale	VIA MONFALCONE, 15 20132 MILANO (MI)

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26610226	Data richiesta	17/06/2021	Scadenza validità	15/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLIVETTI S.P.A.
Codice fiscale	02298700010
Sede legale	STRADA MONTE NAVALE 2 C IVREA TO 10015

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_27794423	Data richiesta	11/06/2021	Scadenza validità	09/10/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA
Codice fiscale	09275090158
Sede legale	VIA ETTORE BUGATTI, 12 20142 MILANO (MI)

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.