

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011203	06/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Sistemi Informativi	111010212

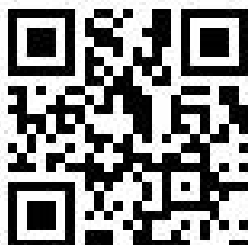
**OGGETTO:**

Liquidazione fatture Telecom - TIM RUPAR 3

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Gargaro Mattia	04/10/2021 07:48
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Torres Marco	05/10/2021 09:11
Dirigente SPTA	Torres Marco	05/10/2021 09:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Cisternino Mario Giuseppe Rocco	05/10/2021 17:00

*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 UNITA' 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 dipendente 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. 137851 del 14/06/2017, con la quale la Direzione Strategica, disponeva che, con effetto immediato, la liquidazione delle fatture relative alle utenze telefoniche sia relative alla rete dati che alla telefonia fissa e mobile fosse in carico alla U.O. Analisi e Sviluppo del Sistema Informativo;
- 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. 1808 del 13/11/2018 e successive rettifiche n. 2136 del 31/12/2018 e n. 0422 del 27/02/2019 è stata disposta, in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato in data 22/10/2015 dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA, l'attivazione della procedura telematica di confronto competitivo concernente l'affidamento quadriennale dei servizi di Connettività per la Community Network Rugar Puglia, nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività SPC",

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 070 del 29/01/2020 veniva aggiudicata in maniera definitiva alla ditta Telecom Italia S.p.A. l'erogazione dei servizi di Connettività per la Community Network Rupar Puglia, nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività SPC" per il periodo di 48 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi;
- che a seguito della sottoscrizione in data 19/06/2020 e pubblicazione del Contratto medesimo e dell'accettazione del Progetto di attualizzazione e del Progetto di attuazione attualizzato secondo le specifiche concordate inviate da TIM S.p.A. a mezzo PEC in data 28/08/2020 con Prot. nr. 552337 del 27/08/2020, le attività di progetto hanno avuto avvio in data 31/08/2020;
- che in data 22/12/2021 è avvenuto il primo collaudo per servizi VoIP ed autorizzazione alla fatturazione a far data 01/01/2021, registrato con Protocollo n° 181935/2020 del 23/12/2020 e trasmesso al RUP con Protocollo n° 75757/2020 del 23/12/2020 con relativa e contestuale cessazione a far data 01/01/2021 dei servizi SPC del Contratto Quadro OPA n.6/2006 per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC);
- che sono avvenuti collaudi per servizi Trasmissione Dati nelle date 29/04/2021 (Verbale Prot. n° 28950 del 30/04/2021) e 28/09/2021 (Verbale Prot. n° 28950 del 30/04/2021), trasmessi al RUP di competenza, nelle quali si provvedeva all'autorizzazione alla fatturazione per i servizi/sedi attivati e migrati sul contratto Rupar-SPC e la contestuale cessazione per medesimi servizi/sedi sul contratto OPA n.6/2006 del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), a far data rispettivamente 01/05/2021 e 01/10/2021;

**Preso atto:**

- che le attività previste nell'ambito del contratto esecutivo Rupar-SPC sono state effettuate così come previsto nell'accordo quadro;
- che è stata predisposta la Lista di Liquidazione n.ro 19325 del 01/10/2021, per un importo complessivo pari a €. 487.187,28 IVA Compresa;
- che la complessiva spesa pari a €. 487.187,28 IVA Compresa risulta impegnata sul conto economico sul conto economico 718.100.00035 – CANONI DI NOLEGGIO MACCHINARI del Bilancio di Esercizio 2021 così come riportato nella citata lista di liquidazione;

**Accertato:**

- che alla fornitura in argomento è risulta attribuito il CIG: 7694315D97.

**Acquisito:**

- il DURC regolare ed in corso di validità, agli atti.

## DETERMINA

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 Telecom Italia S.p.A. le seguenti fatture:

<b>Fattura n.</b>	<b>Data fattura</b>	<b>Prg. Spesa</b>	<b>Voci</b>	<b>Totale da liquidare (€)</b>
6820210814002083	26/08/2021	CANONI NOLEGGIO MACCHINARI	Una Tantum VOIP Canoni VOIP Gennaio, Febbraio, Marzo 2021	€. 350.724,77
6820210814002088	26/08/2021	CANONI NOLEGGIO MACCHINARI	Canoni VOIP Aprile, Maggio 2021	€. 136.462,51
			<b>TOTALE</b>	<b>€. 487.187,28</b>

relative alla esecuzione delle attività suddette (CIG n. 7694315D97) come da Lista di Liquidazione n.ro 19325 del 01/10/2021;

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 487.187,28 IVA Compresa sul conto economico 712.100.00035 – CANONI DI NOLEGGIO MACCHINARI del Bilancio di Esercizio 2021;
3. di dare atto che la Lista di Liquidazione e la copia del DURC sono allegate alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie.
4. 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
71810000035 - Canoni di noleggio macchinari	2021	487.187,28

- 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 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) 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 **06/10/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19325

Del 01/10/2021

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: 2021 / 1559 - CANONI DI NOLEGGIO MACCHINARI**

**CONTO: 7181000035 CANONI DI NOLEGGIO MACCHINARI**

---

**Fornitore: (25665) TELECOM ITALIA S.P.A.**

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT61I0343501600BO0990034352

<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>
0000UFUHO20001595800	31/08/2021	6820210814002083	26/08/2021	€ 350.724,77	7694315D97		
0000UFUHO20001595801	31/08/2021	6820210814002088	26/08/2021	€ 136.462,51	7694315D97		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7694315D97		€ 487.187,28

**Totale Fornitore - 25665** € 487.187,28

**TOTALE CONTO - 7181000035** € 487.187,28

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1559** € 487.187,28

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 487.187,28</b>
---------------------------------	---------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000035** € 487.187,28

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7694315D97 € 487.187,28

NOTE

TIM RUPAR 3



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 19325**

**Del 01/10/2021**

Operatore:  
MATTIA GARGARO

IL DIRETTORE  
UOASSI

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29354025	Data richiesta	27/09/2021	Scadenza validità	25/01/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TELECOM ITALIA SPA
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 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.