

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011258	06/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

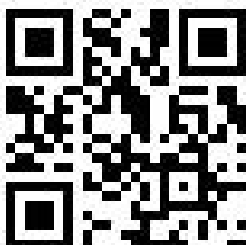
OGGETTO:

Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Sharp Electronics Italia SpA per pagamento canoni di nolo fotocopiatori di cui alla lista di liquidazione n.18130 del 17.09.2021 di €. 1.294,06=.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Spinelli Lorenzo	17/09/2021 17:47
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Spinelli Lorenzo	17/09/2021 17:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	06/10/2021 12:42

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.

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 in adesione a Convenzioni Consip Fotocopiatrici 27 e 27bis 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 Sharp Electronics Italia SpA secondo Convenzione Consip ha fatto pervenire le fatture n.:
0000UFUHO20001390634 09/11/2020 7720013802 30/10/2020 € 129,41 7508184D6E
0000UFUHO20001409493 04/12/2020 7720014845 27/11/2020 € 517,62 7640310743
0000UFUHO20001579387 04/08/2021 7721009110 28/07/2021 € 129,41 7508184D6E
0000UFUHO20001600397 13/09/2021 7721010285 27/08/2021 € 517,62 7640310743

indicate nella lista di liquidazione n. 18130 del 17.09.2021 per un totale di €1.294,06 che qui si allega insieme al DURC per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto liquidare a favore della ditta Sharp Electronics Italia SpA la somma complessiva di €1.294,06 = IVA inclusa con imputazione della spesa al conto 718.100.00010, per €647,03 del Bilancio dell'anno 2020 e per €647,03 del Bilancio dell'anno 2021;

Dato atto che per la ditta Sharp Electronics Italia 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,

- di liquidare ed ordinare a favore della ditta Sharp Electronics Italia SpA la somma complessiva di €1.294,06 IVA inclusa, di cui alla lista di liquidazione n. 18130 del 17.09.2021 che qui si allega insieme al certificato di regolarità contributiva per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che la spesa complessiva di €1.294,06 = IVA inclusa con imputazione della spesa al conto 718.100.00010, per €647,03 del Bilancio dell'anno 2020 e per €647,03 del Bilancio dell'anno 2021;
- 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;
- di dare atto, che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt.6,7e 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 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.lgs/2001;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000010 - Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	2021	1.296,06

- 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 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.: 18130

Del 17/09/2021

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: DIP.PREVENZIONE
Assegnatario: D10-DIP.PREVENZIONE BA2

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

CONTO: 71810000010 CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTABILI

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>
0000UFUHO20001390634	09/11/2020	7720013802	30/10/2020	€ 129,41	7508184D6E		
0000UFUHO20001409493	04/12/2020	7720014845	27/11/2020	€ 517,62	7640310743		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7508184D6E		€ 129,41
7640310743		€ 517,62

Totale Fornitore - 63325 € 647,03

TOTALE CONTO - 71810000010 € 647,03

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1590 € 647,03

PRG. SPESA: 2021 / 1590 - CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTA

CONTO: 71810000010 CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTABILI

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>
0000UFUHO20001579387	04/08/2021	7721009110	28/07/2021	€ 129,41	7508184D6E	E2021/4591	18/04/2021
0000UFUHO20001600397	13/09/2021	7721010285	27/08/2021	€ 517,62	7640310743	E2021/3879	06/06/2021

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7508184D6E		€ 129,41
7640310743		€ 517,62

Totale Fornitore - 63325 € 647,03



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18130

Del 17/09/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1590 - CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTA

CONTO: 71810000010 CANONE NOLEGGIO CENTRI ELETTROCONTABILI

TOTALE CONTO - 71810000010 € 647,03

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1590 € 647,03

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.294,06
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000010 € 1.294,06

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7508184D6E	€ 258,82
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7640310743	€ 1.035,24

Operatore:
LORENZO SPINELLI

IL DIRETTORE
DIP.PREVENZIONE

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.