

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012280	03/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Sistemi Informativi	111010212

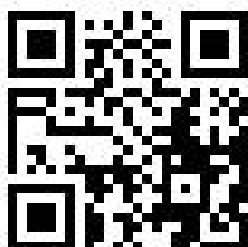
OGGETTO:

Liquidazione fatture TIM - Telefonia Fissa TF4

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Gargaro Mattia	27/10/2021 13:36
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Torres Marco	03/11/2021 10:19
Dirigente SPTA	Torres Marco	03/11/2021 10:19
Direttore/Responsabile di Struttura	Cisternino Mario Giuseppe Rocco	03/11/2021 11:32

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 dipendente la 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.ro 2437 del 18/12/2014 l'Azienda aderiva alla Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP4” affidando a TELECOM Italia S.p.A. i servizi di telefonia fissa;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n.ro 1522 del 08/08/2019, sulla base

dell'analisi del Dirigente istruttore U.O.A.S.S.I. e dal Direttore dell'Area Gestione Tecnica, l'Azienda sanciva l'adesione alla convenzione Consip "Telefonia fissa 5" (assegnata alla società Fastweb S.p.A.) prevedendo la migrazione della consistenza di linee attive e del listino tariffario per il traffico telefonico sviluppato e che tale migrazione è in corso di attuazione;

- che, a valle delle verifiche di consistenza e di attualizzazione delle linee, è stato inviato in data 23/12/2019 all'operatore Fastweb S.p.A. per tramite del Portale AcquistinretePA l'ordine preliminare nr. 5306307;
- che, in risposta all'ordine preliminare dell'Ente, l'operatore Fastweb S.p.A. inviava via Posta Elettronica Certificata in data 17/01/2020 il progetto esecutivo con prot. Nr. SNAp20190000040663;
- che, a valle della verifica dei contenuti tecnologici proposti e della validazione del medesimo progetto esecutivo, in data 12/02/2020 l'Amministrazione procedeva tramite l'Area Gestione Tecnica all'invio dell'ordine definitivo nr. 5373093 con associazione CIG 8025494F25, per tramite del Portale AcquistinretePA e che la migrazione dei servizi e delle linee è tutt'ora in corso;

Rilevato:

- che la società TELECOM Italia S.p.A., relativamente alla convenzione CONSIP denominata "Telefonia Fissa e Connettività IP4" ha emesso nr. 41 documenti contabili relativamente alle linee non ancora migrate nel periodo di riferimento delle fatture;

Preso atto:

- che, nelle more della finalizzazione della migrazione tecnica dei servizi su convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" l'Azienda necessita della continuità dei servizi telefonici;
- che le attività previste nell'ambito del contratto esecutivo "Telefonia Fissa e Connettività IP4" sono state effettuate così come previsto all'interno della Convenzione sopra citata da parte dell'operatore Telecom Italia;
- che è stata predisposta l'allegata Lista di Liquidazione n.ro 21100 del 27/10/2021, per un importo complessivo pari a €. 24.637,53 IVA Compresa;
- che la spesa complessiva risulta impegnata sul conto economico 712.100.00025 – TELEFONO del Bilancio di Esercizio 2021 così come riportato nella citata lista di liquidazione;

Accertato:

- che alla fornitura in argomento risulta attribuito i CIG: 54070338C7 e 7326166F6C.

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 TELECOM Italia S.p.A. di nr. 41 fatture elencate all'interno della Lista di Liquidazione n.ro 21100 del 27/10/2021, per un importo complessivo pari a €. 24.637,53 IVA Compresa, relative alla esecuzione delle attività suddette;
2. di imputare la spesa complessiva sul conto economico 712.100.00025 – TELEFONO del relativo Bilancio di Esercizio 2021, così come riportato nella Lista di Liquidazione n.ro 21100 del 27/10/2021;
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.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000025 - Telefono	2021	24.637,53

- 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 3 (tre) 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 **03/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21100

Del 27/10/2021

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 / 1250 - TELEFONO

CONTO: 7121000025 TELEFONO

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

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT63Z020080944000005504328

<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>
0000UFUHO20001550646	18/06/2021	8S00136719	10/06/2021	€ -65,45	54070338C7		
0000UFUHO20001550645	18/06/2021	8S00137078	10/06/2021	€ 11,09	54070338C7		
0000UFUHO20001550638	18/06/2021	8S00138450	10/06/2021	€ 1,83	54070338C7		
0000UFUHO20001633064	21/10/2021	4220821800014990	11/10/2021	€ 6.211,45	54070338C7		

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>
0000UFUHO20001633284	22/10/2021	8S00246856	11/10/2021	€ 1,83	54070338C7		
0000UFUHO20001633071	21/10/2021	8S00246900	11/10/2021	€ 3,15	54070338C7		
0000UFUHO20001633065	21/10/2021	8S00247106	11/10/2021	€ 762,02	54070338C7		
0000UFUHO20001633291	22/10/2021	8S00247107	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633062	21/10/2021	8S00247313	11/10/2021	€ 678,73	54070338C7		
0000UFUHO20001633072	21/10/2021	8S00247314	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633057	21/10/2021	8S00247361	11/10/2021	€ 760,32	54070338C7		
0000UFUHO20001633282	21/10/2021	8S00247362	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633288	22/10/2021	8S00247719	11/10/2021	€ 761,96	54070338C7		
0000UFUHO20001633283	21/10/2021	8S00247720	11/10/2021	€ 747,58	54070338C7		
0000UFUHO20001633058	21/10/2021	8S00247738	11/10/2021	€ 1.952,00	7326166F6C		
0000UFUHO20001633070	21/10/2021	8S00247830	11/10/2021	€ -71,55	54070338C7		
0000UFUHO20001633090	21/10/2021	8S00247914	11/10/2021	€ 681,26	54070338C7		
0000UFUHO20001633061	21/10/2021	8S00247966	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633295	22/10/2021	8S00247967	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633089	21/10/2021	8S00248000	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633060	21/10/2021	8S00248009	11/10/2021	€ 238,88	54070338C7		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21100

Del 27/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1250 - TELEFONO

CONTO: 7121000025 TELEFONO

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

MOD PAG: coss.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>
0000UFUHO20001633075	21/10/2021	8S00248010	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633088	21/10/2021	8S00248011	11/10/2021	€ 678,73	54070338C7		
0000UFUHO20001633074	21/10/2021	8S00248103	11/10/2021	€ 233,39	54070338C7		
0000UFUHO20001633286	22/10/2021	8S00248123	11/10/2021	€ 747,63	54070338C7		
0000UFUHO20001633301	22/10/2021	8S00248147	11/10/2021	€ 747,63	54070338C7		
0000UFUHO20001633085	21/10/2021	8S00248148	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633069	21/10/2021	8S00248149	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633067	21/10/2021	8S00248150	11/10/2021	€ 747,63	54070338C7		
0000UFUHO20001633287	22/10/2021	8S00248439	11/10/2021	€ 238,88	54070338C7		
0000UFUHO20001633063	21/10/2021	8S00248440	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633078	21/10/2021	8S00248441	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633059	21/10/2021	8S00248450	11/10/2021	€ 678,73	54070338C7		
0000UFUHO20001633073	21/10/2021	8S00248458	11/10/2021	€ 1.497,89	54070338C7		
0000UFUHO20001633086	21/10/2021	8S00248539	11/10/2021	€ 762,02	54070338C7		
0000UFUHO20001633080	21/10/2021	8S00248540	11/10/2021	€ 762,02	54070338C7		
0000UFUHO20001633293	22/10/2021	8S00248664	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633068	21/10/2021	8S00248665	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633296	22/10/2021	8S00248666	11/10/2021	€ 238,85	54070338C7		
0000UFUHO20001633066	21/10/2021	8S00248748	11/10/2021	€ 761,96	54070338C7		
0000UFUHO20001633306	22/10/2021	8S00248758	11/10/2021	€ 762,02	54070338C7		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
54070338C7		€ 22.685,53
7326166F6C		€ 1.952,00

Totale Fornitore - 25665

€ 24.637,53

TOTALE CONTO - 7121000025

€ 24.637,53

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1250

€ 24.637,53

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 24.637,53



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

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21100

Del 27/10/2021

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000025

€ 24.637,53

TOTALE IMPORTO DEL CIG 54070338C7	€ 22.685,53
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7326166F6C	€ 1.952,00

NOTE

TIM TF4

Operatore:
MATTIA GARGARO

IL DIRETTORE
UOASSI