

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013684	06/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Sistemi Informativi	111010212

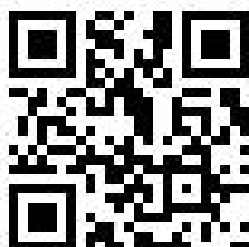
**OGGETTO:**

Liquidazione fatture WIND Tre - Rupar

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Gargaro Mattia	01/12/2021 13:46
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Torres Marco	02/12/2021 09:29
Dirigente SPTA	Torres Marco	02/12/2021 09:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Cisternino Mario Giuseppe Rocco	03/12/2021 08:52

*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 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:**

- con Deliberazione del Commissario Straordinario ASL BA n.ro 1842 del 13/10/2011, veniva aggiudicata, in maniera definitiva, la gara per il rilancio competitivo, a seguito di accordo stipulato dalla Regione Puglia, per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza per la

Community Network RUPAR Puglia alla ditta Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n.ro 253 del 14/02/2014, l'Azienda ampliava i servizi RUPAR affidati alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
- che, a far data dal 31/12/2016, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. è confluita nella società Wind Tre S.p.A., nata dalla fusione con 3 Italia S.p.A.;
- che, tramite pubblicazione di 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 RUPAR Puglia, nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività SPC";
- che l'Accordo Quadro è stato aggiudicato definitivamente alla ditta TIM S.p.A. tramite Deliberazione del Direttore Generale n. 070 del 29/01/2020 e che – dopo le verifiche amministrative – il contratto tra le parti è stato firmato in data 09/06/2020 e l'implementazione dei servizi è in corso di avvio;
- che, con nota prot. n.ro 302237 del 20/11/2018, venivano contestate, alla società Wind Tre S.p.A., le fatture emesse per gli impianti non ancora cessati a fronte della comunicazione inviata con Raccomandata n.ro 13907653269-6 del 03/02/2011;
- che, con nota prot. n.ro 142801 del 30/05/2019, nel contestare l'atti di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate n.ro 17000378, si chiedeva emissione di nota di credito delle fatture relative agli impianti non ancora cessati;
- che, a fronte di richiesta verbale, la società Wind Tre S.p.A., ha inviato, in data 24/10/2019, l'estratto conto delle partite aperte, agli atti di questa U.O., riferito sia alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. che alla società Wind Tre S.p.A.;

**Rilevato:**

- che la società WIND Telecomunicazioni S.p.A. e successivamente Wind Tre S.p.A. ha emesso n.21 documenti contabili attualmente non liquidate dall'Azienda Sanitaria della Provincia di Bari;

**Preso atto:**

- che le attività previste nell'ambito del contratto esecutivo RUPAR sono state effettuate così come previsto nell'accordo quadro;
- che è stata predisposta la Lista di Liquidazione n.ro 23590 del 01/12/2021, per un importo complessivo pari a €. 11.095,90 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 il CIG: 55884842E3.

**Acquisito:**

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

**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 Wind Tre S.p.A. di nr. 21 documenti contabili elencati all'interno della Lista di Liquidazione n.ro 23590 del 01/12/2021, per un importo complessivo pari a €. 11.095,90 IVA Compresa, relativa alla esecuzione delle attività suddette;
2. di imputare la spesa complessiva pari a €. 11.095,90 IVA Compresa sul conto economico 712.100.00025 – TELEFONO del Bilancio di Esercizio 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.
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
71210000025 - Telefono	2021	11.095,90

- 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 2 (due) 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 **06/12/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23590

Del 01/12/2021

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: (66368) Wind Tre S.p.A.**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT54B0200805351000004968848

<u>Prot. Electr.</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>
0000UFUHO20001556242	28/06/2021	2021E000007106	21/06/2021	€ 855,73	55884842E3		
0000UFUHO20001577650	24/08/2021	2021E000008591	21/07/2021	€ 25,82	55884842E3		
0000UFUHO20001577652	24/08/2021	2021E000008596	21/07/2021	€ 52,15	55884842E3		
0000UFUHO20001577649	24/08/2021	2021E000008733	21/07/2021	€ 100,82	55884842E3		
0000UFUHO20001577653	24/08/2021	2021E000008737	21/07/2021	€ 79,30	55884842E3		
0000UFUHO20001577654	24/08/2021	2021E000008738	21/07/2021	€ 1.831,66	55884842E3		
0000UFUHO20001594403	27/08/2021	2021E000009698	21/08/2021	€ 100,82	55884842E3		
0000UFUHO20001594404	27/08/2021	2021E000009700	21/08/2021	€ 79,30	55884842E3		
0000UFUHO20001594405	27/08/2021	2021E000009701	21/08/2021	€ 1.831,66	55884842E3		
0000UFUHO20001614675	01/10/2021	2021E000011170	21/09/2021	€ 25,82	55884842E3		
0000UFUHO20001614645	01/10/2021	2021E000011311	21/09/2021	€ 100,82	55884842E3		
0000UFUHO20001614676	01/10/2021	2021E000011313	21/09/2021	€ 79,30	55884842E3		
0000UFUHO20001614607	30/09/2021	2021E000011314	21/09/2021	€ 1.831,66	55884842E3		
0000UFUHO20001637113	02/11/2021	2021E000012257	21/10/2021	€ 100,82	55884842E3		
0000UFUHO20001637112	02/11/2021	2021E000012259	21/10/2021	€ 79,30	55884842E3		
0000UFUHO20001637114	02/11/2021	2021E000012260	21/10/2021	€ 1.831,66	55884842E3		
0000UFUHO20001657170	26/11/2021	2021E000013624	21/11/2021	€ 25,82	55884842E3		
0000UFUHO20001657166	26/11/2021	2021E000013628	21/11/2021	€ 51,66	55884842E3		
0000UFUHO20001657169	26/11/2021	2021E000013762	21/11/2021	€ 100,82	55884842E3		
0000UFUHO20001657165	26/11/2021	2021E000013764	21/11/2021	€ 79,30	55884842E3		
0000UFUHO20001657167	26/11/2021	2021E000013765	21/11/2021	€ 1.831,66	55884842E3		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
55884842E3		€ 11.095,90

**Totale Fornitore - 66368**

**€ 11.095,90**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23590

Del 01/12/2021

---

**PRG. SPESA: 2021 / 1250 - TELEFONO**

**CONTO: 7121000025 TELEFONO**

**TOTALE CONTO - 7121000025 € 11.095,90**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1250 € 11.095,90**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 11.095,90</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000025 € 11.095,90**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG 55884842E3 € 11.095,90**

---

NOTE

WIND3 RUPAR2

Operatore:  
MATTIA GARGARO

IL DIRETTORE  
UOASSI