

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013704	06/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Sistemi Informativi	111010212

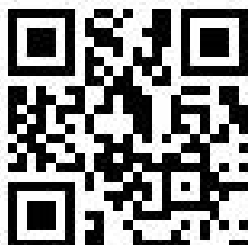
OGGETTO:

Liquidazione Fatture Lavori Contev Lotto II-B

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Gargaro Mattia	02/12/2021 07:58
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 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 Rupal 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 Rugar 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 funzione dell'Art. 14 del Contratto quadro per l'erogazione di servizi di connettività per la Community Network Rugar Puglia, nell'ambito del "sistema pubblico di connettività – SPC", titolato "Locali messi a disposizione dalle Amministrazioni", con Determina Dirigenziale nr. 1327 del 08/02/2021 da parte dell'Area Gestione Tecnica si provvedeva ad affidare a TIM S.p.A. i lavori da eseguirsi per la predisposizione dei vani tecnici su nr. 19 siti per €. 35.463,19 IVA Compresa;

Preso atto:

- che i lavori per la predisposizione dei vani tecnici su nr. 6 siti dei 19 sono stati eseguiti così come previsto nelle schede di affidamento "ConTeV" con presa d'atto della Certificazione inviata di Regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore di Esecuzione Contratto prot. n. 60486/2021 del 21/09/2021;
- che è stata predisposta – per i n. 6 siti con lavorazioni concluse – la Lista di Liquidazione n.ro 23594 del 01/12/2021, per un importo complessivo pari a €. 15.003,05 IVA Compresa;
- che la complessiva spesa pari a €.15.003,05 IVA Compresa 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 è risulta attribuito il CIG: Z913078505.

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:

Fattura n.	Data fattura	Totale da liquidare (€)	Prg. Spesa
6820210914002589	28/09/2021	1.056,84	<i>TELEFONO</i>
6820210914002591	28/09/2021	934,78	<i>TELEFONO</i>
6820210914002609	28/09/2021	6.086,12	<i>TELEFONO</i>
6820210914002586	28/09/2021	731,54	<i>TELEFONO</i>
6820210914002603	28/09/2021	731,54	<i>TELEFONO</i>
6820211114001927	22/11/2021	5.462,23	<i>TELEFONO</i>
TOTALE		€ 15.003,05	

relative alla esecuzione delle attività suddette (CIG n. Z913078505) come da Lista di Liquidazione n.ro 23594 del 01/12/2021;

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 15.003,05 IVA Compresa sul conto economico 712.100.00025 – TELEFONO 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
71210000025 - Telefono	2021	15.003,05

- 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.: 23594

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

MOD PAG: cess.BANCA FARMAFACTORING IBAN: IT6110343501600BO990034352

<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>
0000UFUHO20001616595	06/10/2021	6820210914002586	28/09/2021	€ 731,54	Z913078505		
0000UFUHO20001616596	06/10/2021	6820210914002589	28/09/2021	€ 1.056,84	Z913078505		
0000UFUHO20001616593	06/10/2021	6820210914002591	28/09/2021	€ 934,78	Z913078505		
0000UFUHO20001616594	06/10/2021	6820210914002603	28/09/2021	€ 731,54	Z913078505		
0000UFUHO20001616597	06/10/2021	6820210914002609	28/09/2021	€ 6.086,12	Z913078505		
0000UFUHO20001657022	29/11/2021	6820211114001927	22/11/2021	€ 5.462,23	Z913078505		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z913078505		€ 15.003,05

Totale Fornitore - 25665 € 15.003,05

TOTALE CONTO - 7121000025 € 15.003,05

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1250 € 15.003,05

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 15.003,05
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000025 € 15.003,05

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z913078505 € 15.003,05

NOTE



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23594

Del 01/12/2021

TIM LAVORI CONTEV LOTTO II B

Operatore:
MATTIA GARGARO

IL DIRETTORE
UOASSI