

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione fatture in favore dell'impresa TIA Networks Srl - Fornitura di beni e servizi complementari per la continuità operativa della rete telematica su varie sedi aziendali e ratifica fornitura ed installazione di apparati di telefonia presso il Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica - Anno 2025 - CIG B7DDCF43FF

Dipartimento beni e servizi/U.O.C. Area Gestione Tecnica/U.O.S. Sistemi informativi e telematici - Trans. al digitale

il Direttore della U.O.C. Area Gestione Tecnica, Ing. Sergio Maria Rini, sulla base dell'istruttoria curata dal Dirigente Ingegnere Gianluca Lanzilotti.

PREMESSO

- che con Delibera n. 1957 del 01/08/2025, avente oggetto "Fornitura di beni e servizi complementari per la continuità operativa della rete telematica su varie sedi aziendali e ratifica fornitura ed installazione di apparati di telefonia presso il Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica - Affidamento all'impresa TIA Networks Srl (P.IVA 06852770723), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., tramite piattaforma di approvvigionamento digitale acquistinretepa.it", è stato deliberato tra l'altro
 - di affidare all'impresa TIA Networks Srl, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la fornitura di beni e servizi complementari per la continuità operativa della rete telematica su varie sedi aziendali, alle condizioni tecnico-economiche analiticamente dettagliate in narrativa, attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale acquistinretepa.it, come disciplinato dall'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - di dare atto della necessità, urgente ed indifferibile, di rendere tecnologicamente operativo il Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica procedendo alla ratifica dell'affidamento all'impresa TIA Networks Srl, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., della fornitura ed installazione di apparati di telefonia;
 - di dare atto che i costi complessivi per la fornitura in argomento corrispondono ad un totale di € 16.412,54 IVA inclusa, da imputare ed attribuire contabilmente come di seguito riepilogato

Esercizio	Descrizione	Tipologia spesa	Importo totale IVA inclusa (€)	Numero di conto	Centro di costo
2025	Ratifica fornitura di beni (gateway, telefoni)	A corpo	6.612,40	01011000055 "Macchine elettroniche per ufficio"	700900100100001 "Struttura Centrale Costi Comuni"
2025	Ratifica fornitura di servizi (configurazioni)	A corpo	2.440,00	71210000065 "Assistenza hardware e software"	700900100100001 "Struttura Centrale Costi Comuni"
2025	Fornitura di beni (frutti RJ45, placche)	A corpo	446,52	70010500025 "Cancelleria, stampati e supporti informatici"	700900100100001 "Struttura Centrale Costi Comuni"
2025	Fornitura di beni (patch panel e passacavi)	A consumo	81,62	70010500025 "Cancelleria, stampati e supporti informatici"	700900100100001 "Struttura Centrale Costi Comuni"

2025	Fornitura di beni e servizi (collegamenti rete telematica)	A consumo	6.832,00	01011000030 "Impianti e macchinari"	700900100100001 "Struttura Centrale Costi Comuni"
------	--	-----------	----------	-------------------------------------	---

- di autorizzare l'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie (A.G.R.E.F.) ad incrementare per l'importo sopra indicato, ove necessario e per i bilanci di competenza, i codici di conto
 - 01011000055 "Macchine elettroniche per ufficio";
 - 71210000065 "Assistenza hardware e software";
 - 70010500025 "Cancelleria, stampati e supporti informatici";
 - 01011000030 "Impianti e macchinari";
 riferiti al centro di risorsa "Area Gestione Tecnica";
- di specificare che la fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di tutte le condizioni contenute nell'offerta tecnico-economica, che qui si intendono integralmente richiamate;

VISTO il SAL al 30/09/2025, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 0100495 del 01/10/2025, inerente allo stato dei lavori su servizi e beni consegnati;

PRESO ATTO che l'impresa TIA Networks Srl ha trasmesso le fatture di seguito elencate, non ancora liquidate, relative alla fornitura indicata in premessa

Fattura n.	Data	Descrizione	Imponibile (€)	IVA (€)	Importo totale (€)
23/10	30/09/2025	RIF. VS. ORDINE N.URSA1701-2025-642 DEL 05/08/2025 - FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI DI TELEFONIA PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE DI Ceglie M.CA - FORNITURA BENI	7.852,90	1.727,64	9.580,54

VISTO il certificato di regolare esecuzione della fornitura, inerente alle fatture in argomento, rilasciato dall'Ing. Gianluca Lanzilotti della U.O.C. Area Gestione Tecnica;

DATO ATTO pertanto che la fornitura di cui alle fatture del precedente elenco è stata correttamente eseguita dall'impresa TIA Networks Srl;

PRESO ATTO che l'impresa TIA Networks Srl (P.IVA 06852770723) è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come da DURC prot. n. INAIL_49553204 con scadenza in data 15/10/2025;

CONSIDERATO pertanto, in relazione alla regolarità delle attività espletate, che nulla osta alla liquidazione ed al pagamento del credito risultante in favore dell'impresa TIA Networks Srl, per l'importo complessivo di € 9.580,54 IVA inclusa da attribuire contabilmente come di seguito riepilogato

Periodo di competenza	Tipologia di spesa	Importo totale IVA inclusa (€)	Numero di conto	Centro di costo
Esercizio 2025	Ratifica fornitura di beni (gateway, telefoni)	6.612,40	01011000055 "Macchine elettroniche per ufficio"	700900100100001 "Struttura Centrale Costi Comuni"
Esercizio 2025	Ratifica fornitura di servizi (configurazioni)	2.440,00	71210000065 "Assistenza hardware e software"	700900100100001 "Struttura Centrale Costi Comuni"

Esercizio 2025	Fornitura di beni	528,14	70010500025 "Cancelleria, stampati e supporti informatici"	700900100100001 "Struttura Centrale Costi Comuni"
		9.580,54		

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture per l'importo complessivo di € 9.580,54 IVA inclusa;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

- di prendere atto dell'espletamento della fornitura in relazione alle fatture, non ancora liquidate, pervenute durante l'esercizio 2025 confermandone la regolarità e la corretta esecuzione come indicato in narrativa;
- di liquidare e corrispondere in favore dell'impresa TIA Networks Srl la somma complessiva di € 9.580,54 IVA inclusa a saldo dei seguenti documenti contabili

Fattura n.	Data	Descrizione	Imponibile (€)	IVA (€)	Importo totale (€)
23/10	30/09/2025	RIF. VS. ORDINE N.URSA1701-2025-642 DEL 05/08/2025 - FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI DI TELEFONIA PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE DI Ceglie M.CA - FORNITURA BENI	7.852,90	1.727,64	9.580,54

- di attribuire la somma complessiva di € 9.580,54 IVA inclusa come di seguito riepilogato

Periodo di competenza	Tipologia di spesa	Importo totale IVA inclusa (€)	Numero di conto	Centro di costo
Esercizio 2025	Ratifica fornitura di beni (gateway, telefoni)	6.612,40	01011000055 "Macchine elettroniche per ufficio"	700900100100001 "Struttura Centrale Costi Comuni"
Esercizio 2025	Ratifica fornitura di servizi (configurazioni)	2.440,00	71210000065 "Assistenza hardware e software"	700900100100001 "Struttura Centrale Costi Comuni"
Esercizio 2025	Fornitura di beni	528,14	70010500025 "Cancelleria, stampati e supporti informatici"	700900100100001 "Struttura Centrale Costi Comuni"
		9.580,54		

Il Dirigente Ingegnere

Ing. Gianluca Lanzilotti

Il Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica Ing. Sergio Maria Rini

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.