



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA TECNICA

art. 7, comma 4, dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 951 del 29/11/2024

Il Direttore della S.C. Area Gestione Tecnica, ing. Giuseppe Perrone, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 951 del 29/11/2024, di approvazione dell'atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, **adotta il provvedimento che segue:**

OGGETTO

Accordo Quadro Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia: servizio di posta elettronica, antivirus, antispam e certificato SSL per l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia. (CIG Accordo Quadro: 53447009F5 - CIG derivato: B565A490A8)

Proroga tecnica del servizio ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50 del 2016".

Liquidazione fattura n. 124/PA del 11.07.2025 della ditta A.M.T. Services Srl con sede a BARI (BA), viale Europa 22, 70132, P.IVA e C.F. 04914210721, per un importo complessivo di € 5.250,00 oltre IVA del 22%.

Struttura proponente	S.C. AREA GESTIONE TECNICA
Documenti integranti il provvedimento:	
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività	

Spese previste	€ 7.686,00 IVA al 22% compresa
Conto Economico n.	712.100.00110
Descrizione conto economico	Altri Servizi
Bilancio	Anno di competenza

Destinatari dell'atto per conoscenza

<input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Struttura Controllo di Gestione	<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Economica - Finanziaria
<input type="checkbox"/> Struttura Affari Generali e Tutela della Privacy	<input type="checkbox"/> Struttura Politiche del Personale
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo determinazione



Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 158 del 18.02.2025 si prendeva atto della proroga disposta all'operatore economico A.M.T. Services S.r.l., relativamente al servizio di posta elettronica, antivirus, antispam e certificato SSL per l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia a far data dal 1° febbraio 2025, per un massimo di mesi 6 (sei) ovvero sino al minor tempo di affidamento del nuovo servizio ai sensi dell'art. 106 - comma 11 del D. Lgs. 50/2016
- in riferimento al suddetto servizio è presente agli atti l'ordine (NSO) n. URSA1701-2025-53 del 07.07.2025 dell'importo complessivo di € 5.250,00 oltre IVA del 22% per un importo totale di € 6.405,00;

Preso atto:

- che con nota protocollo n. 16755 del 30.06.2025, l'operatore economico A.M.T. Services S.r.l., ha trasmesso SAL n. 1 a tutto il 30.06.2025 per un importo di € 5.250,00 oltre iva al 22%;
- che in data 14.07.2025 il DEC, Dr. Giuseppe Piccolo ha inviato la nota di avvenuta corretta esecuzione del Servizio prestato dalla Ditta A.M.T. Services S.r.l.

Visti:

- la fattura n. 124/P del 11.07.2025 della ditta A.M.T. Services S.r.l. con sede a BARI (BA), Viale Europa 22, 70132, P.IVA e C.F. 04914210721, per un importo complessivo di € 5.250,00, oltre IVA del 22%, come di seguito riepilogato:

FATTURA N.	DATA	RIFERIMENTO ORDINE (NSO) N.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE IVATO
124/P	07/07/2025	URSA1701-2025-53 del 07/07/2025	5.250,00 €	1.155,00 €	6.405,00 €
TOTALE			5.250,00 €	1.155,00 €	6.405,00 €

- la regolarità contributiva a mezzo DURC numero protocollo INAIL_46552776 con scadenza al 29/10/2025.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme contabilizzate

DETERMINA

1. **di prendere atto** di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. **di prendere atto** della documentazione attestante l'avvenuta corretta esecuzione del Servizio prestato dalla Ditta A.M.T. Services S.r.l. e relativo ordine: n. URSA1701-2025-53, per un importo complessivo pari a € **5.250,00** oltre IVA del 22%, come riportato in narrativa;
3. **di prendere atto** della fattura n. 124/P del 11.07.2025 della ditta A.M.T. Services S.r.l. con sede a BARI (BA), Viale Europa 22, 70132, P.IVA e C.F. 04914210721, per un importo complessivo di € **5.250,00** oltre IVA del 22%, come di seguito riepilogato:



FATTURA N.	DATA	RIFERIMENTO ORDINE (NSO) N.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE IVATO
124/P	07/07/2025	URSA1701-2025-53 del 07/07/2025	5.250,00 €	1.155,00 €	6.405,00 €
TOTALE			5.250,00 €	1.155,00 €	6.405,00 €

- di liquidare** l'importo complessivo di suddette fatture pari a € **5.250,00** oltre ad IVA del 22%;
 - di trasmettere** il presente provvedimento, alla struttura area risorse finanziarie per l'emissione dell'ordinativo di pagamento con imputazione al conto n. **712.100.00110** - Altri Servizi;
- Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Direttore S.C. Area Gestione Tecnica
Ing. Giuseppe Perrone