

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010509	16/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

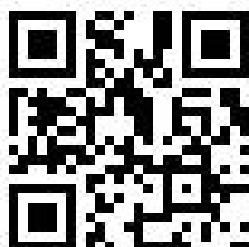
### OGGETTO:

AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 55.908,87 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 21895 del 14.09.2020 - CIG: 83689346CF.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Gianoli Carlo	15/09/2020 10:36
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Napoliello Vincenzo	15/09/2020 10:38
Dirigente SPTA	Napoliello Vincenzo	15/09/2020 10:38
Direttore/Responsabile di Struttura	Volpe Giuseppe	15/09/2020 10:59

*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, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal 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.

**f.f. IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA**  
**“ Area Gestione Patrimonio ”**

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18.06.2019;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 16.01.2020

**PREMESSO** che:

- in data 07.07.2020 è stato attivato il lotto 15 (gasolio per riscaldamento) della Convenzione CONSIP edizione 11, aggiudicato alla Ditta ENI FUEL SPA di Roma;
- con D.D.G. n. 1216 del 14.09.2020 si aderiva alla suddetta Convenzione;
- il periodo di validità biennale della Convenzione è fissato dal 07/07/2020 al 07/07/2022;

**VISTE** le richieste di gasolio per riscaldamento pervenute dalle Strutture Ospedaliere e Territoriali, si è proceduto con l'emissione di ordini informatici sulla piattaforma CONSIP del Ministero delle Finanze, al fine di assicurare la regolare somministrazione di combustibile;

**PRESO ATTO** che la Ditta ENI FUEL SPA, a fronte degli ordini di gasolio per riscaldamento emessi dall'Area scrivente e seguenti consegne effettuate, ha emesso singole fatture per ciascun ordine evaso;

**CONTROLLATA** la regolarità delle sotto indicate fatture, regolarmente registrate in contabilità aziendale ed i cui giustificativi sono agli atti dell'Area Patrimonio:

fattura	n.	HI 1101954	“	12.08.2020	€.	15.875,97
	“	HI 1109532	“	31.08.2020	€.	15.682,87
	“	HI 1109534	“	31.08.2020	€.	8.687,16
	“	HI 1110520	“	31.08.2020	€.	15.662,87
					-----	
					<b>€.</b>	<b>55.908,87 - IVA inclusa</b>

**RITENUTO**, pertanto, di imputare la spesa riveniente dalle fatture presentate dalla ENI FUEL SPA sul conto economico n° 700.105.00015 del Bilancio 2020;

**ACCERTATO** che le forniture prestate sono state regolarmente eseguite e che coincidono con quelle pattuite;

**VERIFICATO**, pertanto, che il riveniente credito vantato risulta certo ed esigibile;

**VERIFICATO**, altresì, che il DURC della citata Ditta, agli atti, risulta regolare;

**D E T E R M I N A**

1. di prendere atto che la Ditta ENI FUEL SPA, a fronte delle consegne di combustibile uso riscaldamento effettuate presso le Strutture richiedenti, ha emesso singole fatture per ciascun ordine evaso, come da elenco in narrativa;
2. di disporre, pertanto, la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 della somma complessiva di €. **55.908,87 - IVA inclusa**, riveniente dalle fatture sopra specificate, in favore della Ditta ENI FUEL SPA - Viale Giorgio Ribotta, 51 00144 ROMA P. IVA: 02701740108;
3. di imputare il suddetto importo sul conto economico n° 700.105.00015 del Bilancio 2020;

4. di pubblicare, ai sensi e nei termini previsti dall'art.29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento, sul profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente".
-

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500015 - Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	2020	55.908,87

- 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	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE  
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) 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 **16/09/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21895

Del 14/09/2020

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: AREA PATRIMONIO  
Assegnatario: E78-AREA PATRIMONIO

---

**PRG. SPESA: 2020 / 996 - COMB.CARB.LUBRIF.RISCALDAMENTO E CU**

**CONTO: 70010500015 COMB.CARB.LUBRIF.RISCALDAMENTO E CUCINE**

---

**Fornitore: (67432) ENI FUEL SPA**

MOD PAG: BONIFICO SU BANCA ESTERA IBAN: BE67968147260287

<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>
0000UFUHO20001345224	02/09/2020	HI 1101954	12/08/2020	€ 15.875,97	83689346CF	E2020/4647	10/09/2020
0000UFUHO20001360495	10/09/2020	HI 1109532	31/08/2020	€ 15.682,87	83689346CF	E2020/4650	10/09/2020
0000UFUHO20001360637	10/09/2020	HI 1109534	31/08/2020	€ 8.687,16	83689346CF	E2020/4649	10/09/2020
0000UFUHO20001360199	10/09/2020	HI 1110520	31/08/2020	€ 15.662,87	83689346CF	E2020/4648	10/09/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
83689346CF		€ 55.908,87

**Totale Fornitore - 67432 € 55.908,87**

**TOTALE CONTO - 70010500015 € 55.908,87**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 996 € 55.908,87**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 55.908,87</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500015 € 55.908,87**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG 83689346CF € 55.908,87**

---



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 21895**

**Del 14/09/2020**

Operatore:  
CARLO GIANOLI

F.F. DIRETTORE  
AREA PATRIMONIO

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23220822	Data richiesta	20/07/2020	Scadenza validità	17/11/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENI FUEL SPA
Codice fiscale	02701740108
Sede legale	VIA GIORGIO RIBOTTA, 51 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.