

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011333	02/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

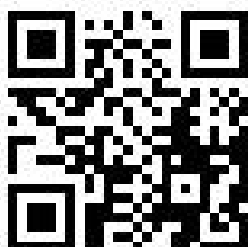
OGGETTO:

Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.23144 del 30.09.2020 - HERA COMM SPA -
IMPORTO TOTALE € 523.880,57 - UT - ENERGIA ELETTRICA

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	01/10/2020 09:49
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	01/10/2020 17:05
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	01/10/2020 17:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	01/10/2020 21:13

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.

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- Il D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizioni in materia di obblighi di trasparenza;
- Il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Pubblicato nella Gazz.Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. "Codice appalti";
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- La Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n° 792 del 16 aprile 2018 con la quale la gestione e liquidazione delle utenze (**luce, gas, acqua e fogna**) è stata attribuita all'Area Gestione Tecnica.
- 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:

- Questa ASL di Bari, come per legge, con deliberazione n° 244 del 13.02.2019, ha aderito alla convenzione CONSIP, Energia Elettrica 16, Puglia, Basilicata Lotto_14, CIG Lotto: 7527198849 - **CIG derivato: 7811326E1F**; e con ordine di acquisto n° 4815300 del 28.02.2019, dal 01.05.2019 il servizio di somministrazione di energia elettrica è stato affidato alla ditta HERA COMM fino al 30.04.2020;
- Dal 01.05.2020, in attesa di emissione di ordine CONSIP da parte dell'Area Gestione del Patrimonio così come disposto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 22.04.2020, il servizio di somministrazione di energia elettrica è regolato dal **mercato di salvaguardia** che risulta essere affidato alla ditta HERA COMM;
- A seguito della regolare fornitura di energia elettrica, il fornitore emette fatture che giungono, in formato elettronico al codice univoco ufficio **UFUH02** della ASL di Bari;
- L'AGRF di Bari provvede, dopo la registrazione in contabilità analitica per centro di costo delle fatture ricevute, all'invio delle stesse all'Area Gestione Tecnica, ufficio utenze;
- Successivamente questo ufficio, previa verifica di conformità del servizio ricevuto dalle ditte fornitrici delle utenze, provvede alla emissione di liste di liquidazione e alla predisposizione di determina di liquidazione.

Ritenuto:

di procedere tempestivamente al riconoscimento del debito e alla liquidazione delle fatture emesse dalle aziende fornitrici dei servizi di: luce, gas, acqua e fogna.

- **al fine di evitare il rischio di sospensione** dei servizi di cui sopra, con conseguente blocco delle attività sanitarie e amministrative, che potrebbe configurarsi come interruzione di pubblico servizio;
- **al fine di evitare aggravii di costi per interessi moratori** dovuti al pagamento in ritardo di tali fatture rispetto alle naturali scadenze, per cause non imputabili a questa struttura.

Considerato che

- **in riferimento** all'acquisizione del DURC, la normativa vigente, per il pagamento delle fatture delle utenze (energia elettrica, acqua, gas) e/o per attivazioni delle stesse, consente di prescindere dall'acquisizione del DURC, in quanto le fatture in questione riguardano servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente (trattasi di **contratti di somministrazione e non di appalto**).

DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- a. di procedere al riconoscimento del debito maturato e di liquidare la somma complessiva di € =523.880,57= di cui alla lista di liquidazione n.23144 del 30.09.2020, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
- b. di imputare la somma riportata nella citata lista di liquidazione ai conti economici ivi richiamati;
- c. di disporre la liquidazione e di 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;
- d. di dare atto, altresì, che tutti i documenti in copia relativi alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione vengono allegati alla copia destinata all'AGRF e di archiviare la documentazione a supporto dell'istruttoria presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000010 - Energia elettrica	2020	523.880,57

- 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 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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 4 (quattro) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **02/10/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23144

Del 30/09/2020

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 TECNICA
Assegnatario: T88-AREA TECNICA UTENZE

PRG. SPESA: 2020 / 1464 - ENERGIA ELETTRICA

CONTO: 7121000010 ENERGIA ELETTRICA

Fornitore: (68290) HERA COMM SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT43W0200809292V00833849988

<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>
0000UFUHO20001350875	08/09/2020	412017513424	31/08/2020	€ 550,27	ESENTE		
0000UFUHO20001362067	16/09/2020	412017716629	10/09/2020	€ 17.177,78	ESENTE		
0000UFUHO20001362141	16/09/2020	412017828218	10/09/2020	€ 389,72	ESENTE		
0000UFUHO20001362148	16/09/2020	412017828219	10/09/2020	€ 128,05	ESENTE		
0000UFUHO20001366795	29/09/2020	412018327821	23/09/2020	€ 163,64	ESENTE		
0000UFUHO20001366733	28/09/2020	412018327822	23/09/2020	€ -0,04	ESENTE		
0000UFUHO20001366677	28/09/2020	412018327823	23/09/2020	€ 28.061,49	ESENTE		
0000UFUHO20001366826	29/09/2020	412018327824	23/09/2020	€ 698,19	ESENTE		
0000UFUHO20001366728	29/09/2020	412018327826	23/09/2020	€ 2.977,18	ESENTE		
0000UFUHO20001366805	28/09/2020	412018327827	23/09/2020	€ 692,33	ESENTE		
0000UFUHO20001366748	28/09/2020	412018327828	23/09/2020	€ 241,73	ESENTE		
0000UFUHO20001366704	28/09/2020	412018327829	23/09/2020	€ 1.823,57	ESENTE		
0000UFUHO20001366713	29/09/2020	412018327830	23/09/2020	€ 1.156,38	ESENTE		
0000UFUHO20001366679	29/09/2020	412018327831	23/09/2020	€ 44,35	ESENTE		
0000UFUHO20001366694	28/09/2020	412018327832	23/09/2020	€ 1.453,63	ESENTE		
0000UFUHO20001366685	29/09/2020	412018327833	23/09/2020	€ 1.804,05	ESENTE		
0000UFUHO20001366702	29/09/2020	412018327834	23/09/2020	€ 177,34	ESENTE		
0000UFUHO20001366715	28/09/2020	412018327835	23/09/2020	€ 100,44	ESENTE		
0000UFUHO20001366737	28/09/2020	412018327836	23/09/2020	€ 147,73	ESENTE		
0000UFUHO20001366862	28/09/2020	412018327837	23/09/2020	€ 1.555,59	ESENTE		
0000UFUHO20001366751	28/09/2020	412018327838	23/09/2020	€ 323,79	ESENTE		
0000UFUHO20001366699	28/09/2020	412018327839	23/09/2020	€ 212,33	ESENTE		
0000UFUHO20001366742	28/09/2020	412018327840	23/09/2020	€ 395,32	ESENTE		
0000UFUHO20001366800	28/09/2020	412018327841	23/09/2020	€ 1.694,79	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23144

Del 30/09/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1464 - ENERGIA ELETTRICA

CONTO: 7121000010 ENERGIA ELETTRICA

Fornitore: (68290) HERA COMM SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT43W0200809292V00833849988

<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 Ordin</u>
0000UFUHO20001366839	28/09/2020	412018327842	23/09/2020	€ 182,04	ESENTE		
0000UFUHO20001366816	28/09/2020	412018327843	23/09/2020	€ 9.315,90	ESENTE		
0000UFUHO20001366690	29/09/2020	412018327844	23/09/2020	€ 451,95	ESENTE		
0000UFUHO20001366714	29/09/2020	412018327845	23/09/2020	€ 9.579,67	ESENTE		
0000UFUHO20001366773	29/09/2020	412018327846	23/09/2020	€ 53,88	ESENTE		
0000UFUHO20001366792	29/09/2020	412018327847	23/09/2020	€ 39.614,68	ESENTE		
0000UFUHO20001366802	28/09/2020	412018327848	23/09/2020	€ 1.642,53	ESENTE		
0000UFUHO20001366693	28/09/2020	412018327849	23/09/2020	€ 56,22	ESENTE		
0000UFUHO20001366838	28/09/2020	412018327850	23/09/2020	€ 139.007,85	ESENTE		
0000UFUHO20001366837	28/09/2020	412018327851	23/09/2020	€ 261,31	ESENTE		
0000UFUHO20001366853	29/09/2020	412018327852	23/09/2020	€ 71,87	ESENTE		
0000UFUHO20001366850	28/09/2020	412018327853	23/09/2020	€ 507,40	ESENTE		
0000UFUHO20001366821	28/09/2020	412018327854	23/09/2020	€ 5.645,22	ESENTE		
0000UFUHO20001366700	28/09/2020	412018327855	23/09/2020	€ 24,80	ESENTE		
0000UFUHO20001366830	29/09/2020	412018327856	23/09/2020	€ 6.299,01	ESENTE		
0000UFUHO20001366803	28/09/2020	412018327857	23/09/2020	€ 120,51	ESENTE		
0000UFUHO20001366784	28/09/2020	412018327858	23/09/2020	€ 1.284,04	ESENTE		
0000UFUHO20001366761	29/09/2020	412018327859	23/09/2020	€ 632,77	ESENTE		
0000UFUHO20001366825	29/09/2020	412018327860	23/09/2020	€ 282,42	ESENTE		
0000UFUHO20001366849	28/09/2020	412018327861	23/09/2020	€ 251,84	ESENTE		
0000UFUHO20001366842	29/09/2020	412018327862	23/09/2020	€ 235,31	ESENTE		
0000UFUHO20001366681	29/09/2020	412018327863	23/09/2020	€ 583,88	ESENTE		
0000UFUHO20001366815	28/09/2020	412018327865	23/09/2020	€ 114,35	ESENTE		
0000UFUHO20001366680	29/09/2020	412018327866	23/09/2020	€ 142,15	ESENTE		
0000UFUHO20001366848	28/09/2020	412018327867	23/09/2020	€ 48.578,89	ESENTE		
0000UFUHO20001366691	28/09/2020	412018327868	23/09/2020	€ 1.583,88	ESENTE		
0000UFUHO20001366822	28/09/2020	412018327869	23/09/2020	€ 354,78	ESENTE		
0000UFUHO20001366747	28/09/2020	412018327870	23/09/2020	€ 44,96	ESENTE		
0000UFUHO20001366762	29/09/2020	412018327871	23/09/2020	€ 140,80	ESENTE		
0000UFUHO20001366717	28/09/2020	412018327872	23/09/2020	€ 649,80	ESENTE		
0000UFUHO20001366720	29/09/2020	412018327873	23/09/2020	€ 261,75	ESENTE		
0000UFUHO20001366726	29/09/2020	412018327874	23/09/2020	€ 266,48	ESENTE		
0000UFUHO20001366840	28/09/2020	412018327875	23/09/2020	€ 1.225,42	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23144

Del 30/09/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1464 - ENERGIA ELETTRICA

CONTO: 7121000010 ENERGIA ELETTRICA

Fornitore: (68290) HERA COMM SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT43W0200809292V00833849988

<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>
0000UFUHO20001366709	29/09/2020	412018327876	23/09/2020	€ 1.968,25	ESENTE		
0000UFUHO20001366804	28/09/2020	412018327877	23/09/2020	€ 286,92	ESENTE		
0000UFUHO20001366707	28/09/2020	412018327878	23/09/2020	€ 85,07	ESENTE		
0000UFUHO20001366760	29/09/2020	412018327879	23/09/2020	€ 714,26	ESENTE		
0000UFUHO20001366827	29/09/2020	412018327880	23/09/2020	€ 2.983,75	ESENTE		
0000UFUHO20001366836	29/09/2020	412018327881	23/09/2020	€ 276,65	ESENTE		
0000UFUHO20001366750	28/09/2020	412018327882	23/09/2020	€ 137,05	ESENTE		
0000UFUHO20001366676	28/09/2020	412018327883	23/09/2020	€ 103,55	ESENTE		
0000UFUHO20001366834	29/09/2020	412018327884	23/09/2020	€ 229,09	ESENTE		
0000UFUHO20001366706	28/09/2020	412018327885	23/09/2020	€ 157,21	ESENTE		
0000UFUHO20001366756	29/09/2020	412018327886	23/09/2020	€ 119,10	ESENTE		
0000UFUHO20001366846	28/09/2020	412018327887	23/09/2020	€ 0,07	ESENTE		
0000UFUHO20001366832	29/09/2020	412018327888	23/09/2020	€ 21.825,43	ESENTE		
0000UFUHO20001366841	28/09/2020	412018327889	23/09/2020	€ 155,86	ESENTE		
0000UFUHO20001366818	28/09/2020	412018327890	23/09/2020	€ 106,14	ESENTE		
0000UFUHO20001366710	29/09/2020	412018327891	23/09/2020	€ 7.288,44	ESENTE		
0000UFUHO20001366741	29/09/2020	412018327892	23/09/2020	€ 156,54	ESENTE		
0000UFUHO20001366754	29/09/2020	412018327893	23/09/2020	€ 725,90	ESENTE		
0000UFUHO20001366799	28/09/2020	412018327894	23/09/2020	€ 92,90	ESENTE		
0000UFUHO20001366833	29/09/2020	412018327896	23/09/2020	€ 142.953,98	ESENTE		
0000UFUHO20001366688	29/09/2020	412018327897	23/09/2020	€ 11.546,86	ESENTE		
0000UFUHO20001366860	28/09/2020	412018327898	23/09/2020	€ 140,74	ESENTE		
0000UFUHO20001366823	28/09/2020	412018327899	23/09/2020	€ 388,80	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 523.880,57

Totale Fornitore - 68290

€ 523.880,57

TOTALE CONTO - 7121000010

€ 523.880,57

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1464

€ 523.880,57

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23144

Del 30/09/2020

TOTALE FATTURE LIQUIDATE**€ 523.880,57****TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000010****€ 523.880,57**-----
TOTALE IMPORTO DEL CIG**€ 523.880,57**
-----
Operatore
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO