

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011405	06/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

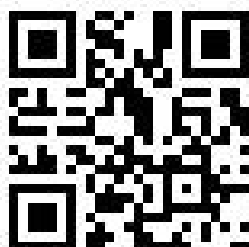
**OGGETTO:**

Determinazione di liquidazione utenze - Lista n. 23147 del 30.09.2020 - HERA COMM SPA -  
IMPORTO TOTALE - € 517.499,05 - UT - ENERGIA ELETTRICA

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	01/10/2020 10:12
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalardo Concetta	01/10/2020 17:05
Dirigente SPTA	Ladalardo Concetta	01/10/2020 17:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	02/10/2020 06:28

*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 € =517.499,05= di cui alla lista di liquidazione n.23147 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	517.499,05

- 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	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 **06/10/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23147

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>
0000UFUHO20001366864	28/09/2020	412018327900	23/09/2020	€ 195,51	ESENTE		
0000UFUHO20001366687	29/09/2020	412018327901	23/09/2020	€ 2.204,74	ESENTE		
0000UFUHO20001366809	28/09/2020	412018327902	23/09/2020	€ 89,71	ESENTE		
0000UFUHO20001366757	29/09/2020	412018327903	23/09/2020	€ 73.627,74	ESENTE		
0000UFUHO20001366820	28/09/2020	412018327904	23/09/2020	€ 71,39	ESENTE		
0000UFUHO20001366824	28/09/2020	412018327905	23/09/2020	€ 4.445,25	ESENTE		
0000UFUHO20001366721	28/09/2020	412018327906	23/09/2020	€ 7.223,78	ESENTE		
0000UFUHO20001366807	28/09/2020	412018327907	23/09/2020	€ 734,10	ESENTE		
0000UFUHO20001366912	29/09/2020	412018327908	23/09/2020	€ 1,06	ESENTE		
0000UFUHO20001366718	28/09/2020	412018327909	23/09/2020	€ 5.204,23	ESENTE		
0000UFUHO20001366749	28/09/2020	412018327910	23/09/2020	€ 123,22	ESENTE		
0000UFUHO20001366752	28/09/2020	412018327911	23/09/2020	€ -0,22	ESENTE		
0000UFUHO20001366772	29/09/2020	412018327912	23/09/2020	€ -0,11	ESENTE		
0000UFUHO20001366736	28/09/2020	412018327913	23/09/2020	€ 5,34	ESENTE		
0000UFUHO20001366732	28/09/2020	412018327914	23/09/2020	€ 677,93	ESENTE		
0000UFUHO20001366689	29/09/2020	412018327915	23/09/2020	€ 904,17	ESENTE		
0000UFUHO20001366682	29/09/2020	412018327916	23/09/2020	€ 271,85	ESENTE		
0000UFUHO20001366708	29/09/2020	412018327917	23/09/2020	€ 18.181,44	ESENTE		
0000UFUHO20001366703	28/09/2020	412018327918	23/09/2020	€ 45,34	ESENTE		
0000UFUHO20001366698	29/09/2020	412018327919	23/09/2020	€ 132,30	ESENTE		
0000UFUHO20001366797	28/09/2020	412018327920	23/09/2020	€ 34,56	ESENTE		
0000UFUHO20001366835	29/09/2020	412018327921	23/09/2020	€ 52,05	ESENTE		
0000UFUHO20001366739	29/09/2020	412018327922	23/09/2020	€ 48,69	ESENTE		
0000UFUHO20001366695	28/09/2020	412018327923	23/09/2020	€ 33.888,70	ESENTE		

---

**LISTA DI LIQUIDAZIONE**

N.° Liq.: 23147

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>
0000UFUHO20001366813	28/09/2020	412018327924	23/09/2020	€ 44,35	ESENTE		
0000UFUHO20001366692	28/09/2020	412018327925	23/09/2020	€ 836,77	ESENTE		
0000UFUHO20001366796	28/09/2020	412018327926	23/09/2020	€ 44.418,13	ESENTE		
0000UFUHO20001366847	28/09/2020	412018327927	23/09/2020	€ 260,18	ESENTE		
0000UFUHO20001366686	29/09/2020	412018327928	23/09/2020	€ 2.017,66	ESENTE		
0000UFUHO20001366845	29/09/2020	412018327929	23/09/2020	€ 53.788,40	ESENTE		
0000UFUHO20001366723	29/09/2020	412018327930	23/09/2020	€ 119,84	ESENTE		
0000UFUHO20001366859	28/09/2020	412018327931	23/09/2020	€ 1.391,18	ESENTE		
0000UFUHO20001366712	29/09/2020	412018327932	23/09/2020	€ 255,57	ESENTE		
0000UFUHO20001366810	28/09/2020	412018327933	23/09/2020	€ 608,80	ESENTE		
0000UFUHO20001366863	28/09/2020	412018327934	23/09/2020	€ 953,67	ESENTE		
0000UFUHO20001366798	28/09/2020	412018327935	23/09/2020	€ 369,17	ESENTE		
0000UFUHO20001366711	29/09/2020	412018327936	23/09/2020	€ 508,85	ESENTE		
0000UFUHO20001366727	29/09/2020	412018327937	23/09/2020	€ 19,20	ESENTE		
0000UFUHO20001366865	28/09/2020	412018327938	23/09/2020	€ 103,69	ESENTE		
0000UFUHO20001366852	28/09/2020	412018327939	23/09/2020	€ 8.551,53	ESENTE		
0000UFUHO20001366844	29/09/2020	412018327940	23/09/2020	€ 28.628,31	ESENTE		
0000UFUHO20001366793	28/09/2020	412018327941	23/09/2020	€ 1.150,14	ESENTE		
0000UFUHO20001366814	28/09/2020	412018327942	23/09/2020	€ 286,99	ESENTE		
0000UFUHO20001366806	28/09/2020	412018327943	23/09/2020	€ 96,45	ESENTE		
0000UFUHO20001366753	29/09/2020	412018327944	23/09/2020	€ 456,99	ESENTE		
0000UFUHO20001366843	29/09/2020	412018327945	23/09/2020	€ 853,33	ESENTE		
0000UFUHO20001366740	29/09/2020	412018327946	23/09/2020	€ 409,22	ESENTE		
0000UFUHO20001366763	29/09/2020	412018327947	23/09/2020	€ 193,75	ESENTE		
0000UFUHO20001366819	28/09/2020	412018327948	23/09/2020	€ 174,35	ESENTE		
0000UFUHO20001366755	29/09/2020	412018327949	23/09/2020	€ 15.465,04	ESENTE		
0000UFUHO20001366697	28/09/2020	412018327950	23/09/2020	€ 869,97	ESENTE		
0000UFUHO20001366791	29/09/2020	412018327951	23/09/2020	€ 400,86	ESENTE		
0000UFUHO20001366738	28/09/2020	412018327952	23/09/2020	€ 301,71	ESENTE		
0000UFUHO20001366724	29/09/2020	412018327953	23/09/2020	€ 7,55	ESENTE		
0000UFUHO20001366722	29/09/2020	412018327954	23/09/2020	€ 162,74	ESENTE		
0000UFUHO20001366759	29/09/2020	412018327955	23/09/2020	€ 91,34	ESENTE		
0000UFUHO20001366808	28/09/2020	412018327956	23/09/2020	€ 224,15	ESENTE		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23147

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 Ordin</u>
0000UFUHO20001366817	28/09/2020	412018327957	23/09/2020	€ 329,12	ESENTE		
0000UFUHO20001366774	29/09/2020	412018327958	23/09/2020	€ 50,92	ESENTE		
0000UFUHO20001366812	28/09/2020	412018327959	23/09/2020	€ 197.930,41	ESENTE		
0000UFUHO20001366851	28/09/2020	412018327960	23/09/2020	€ 325,12	ESENTE		
0000UFUHO20001366705	28/09/2020	412018327961	23/09/2020	€ 246,05	ESENTE		
0000UFUHO20001366861	28/09/2020	412018327962	23/09/2020	€ 155,86	ESENTE		
0000UFUHO20001361506	15/09/2020	422010144976	08/09/2020	€ 1.921,76	ESENTE		
0000UFUHO20001361491	15/09/2020	422010144977	08/09/2020	€ 821,73	ESENTE		
0000UFUHO20001361657	30/09/2020	422010144978	08/09/2020	€ 1.485,15	ESENTE		
0000UFUHO20001361492	15/09/2020	422010144979	08/09/2020	€ 101,93	ESENTE		
0000UFUHO20001361488	15/09/2020	422010144980	08/09/2020	€ 101,93	ESENTE		
0000UFUHO20001361651	24/09/2020	422010144981	08/09/2020	€ 322,98	ESENTE		
0000UFUHO20001361489	15/09/2020	422010145937	08/09/2020	€ 101,93	ESENTE		
0000UFUHO20001361505	15/09/2020	422010145939	08/09/2020	€ 606,02	ESENTE		
0000UFUHO20001361656	24/09/2020	422010145941	08/09/2020	€ 101,93	ESENTE		
0000UFUHO20001361490	15/09/2020	422010145943	08/09/2020	€ 101,93	ESENTE		
0000UFUHO20001361504	15/09/2020	422010145945	08/09/2020	€ 101,93	ESENTE		
0000UFUHO20001361566	15/09/2020	422010145947	08/09/2020	€ 101,93	ESENTE		
0000UFUHO20001361652	24/09/2020	422010145949	08/09/2020	€ 407,77	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 517.499,05

**Totale Fornitore - 68290 € 517.499,05**

**TOTALE CONTO - 7121000010 € 517.499,05**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1464 € 517.499,05**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 517.499,05</b>
---------------------------------	---------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000010 € 517.499,05**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23147

Del 30/09/2020

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 517.499,05

---

  
Operatore:  
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO