

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011518	07/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

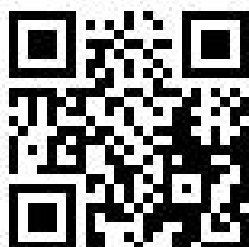
OGGETTO:

Determinazione di liquidazione utenze - Lista n. 22730 del 23.09.2020- ENEL ENERGIA-
IMPORTO TOTALE - 851,67 - UT ENERGIA ELETTRICA

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	06/10/2020 09:52
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	06/10/2020 15:54
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	06/10/2020 15:54
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	06/10/2020 19:06

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° 2347 del 15.12.2017, ha aderito alla convenzione CONSIP, Energia Elettrica 14, Abruzzo, Molise, Puglia, Lotto_8, **CIG-Lotto 7311041DE1**; e con ordine di acquisto n° 4031555 del 11.12.2017, **dal 01.03.2018** il servizio di somministrazione di energia elettrica è stato affidato alla ditta ENEL fino al **28.02.2019**;
- A seguito del menzionato ordine di acquisto, per la fornitura di energia elettrica, ENEL ha emesso *fatture/note di credito*, **per il citato periodo di fornitura**, che giungono a tutt'oggi, 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;
- 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 € =851,67= di cui alla lista di liquidazione n.22730 del 23.09.2020, 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	100,29
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2020	751,38

- 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 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 **07/10/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22730

Del 23/09/2020

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: (55524) ENEL ENERGIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81W0503401647000000071746

<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>
0000UFUHO20001360302	16/09/2020	004059233564	07/09/2020	€ 55,11	7311041DE1		
0000UFUHO20001360300	17/09/2020	004059233565	07/09/2020	€ 45,18	7311041DE1		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7311041DE1		€ 100,29

Totale Fornitore - 55524 € 100,29

TOTALE CONTO - 7121000010 € 100,29

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1464 € 100,29

PRG. SPESA: 2020 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (55524) ENEL ENERGIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81W0503401647000000071746

<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>
0000UFUHO20001356249	10/09/2020	004057607822	05/09/2020	€ 56,49	7311041DE1		
0000UFUHO20001355103	10/09/2020	004057607823	05/09/2020	€ 44,71	7311041DE1		
0000UFUHO20001356272	10/09/2020	004058417215	06/09/2020	€ 55,96	7311041DE1		
0000UFUHO20001355005	10/09/2020	004058417216	06/09/2020	€ 44,97	7311041DE1		
0000UFUHO20001361411	15/09/2020	004060572252	08/09/2020	€ 54,45	7311041DE1		
0000UFUHO20001361348	17/09/2020	004060572253	08/09/2020	€ 45,03	7311041DE1		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22730

Del 23/09/2020

PRG. SPESA: 2020 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (55524) ENEL ENERGIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81W0503401647000000071746

<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>
0000UFUHO20001361593	15/09/2020	004062176380	09/09/2020	€ 48,63	7311041DE1		
0000UFUHO20001361592	15/09/2020	004062176381	09/09/2020	€ 38,41	7311041DE1		
0000UFUHO20001362169	16/09/2020	004063165028	10/09/2020	€ 49,20	ESENTE		
0000UFUHO20001362161	16/09/2020	004063165029	10/09/2020	€ 38,44	ESENTE		
0000UFUHO20001362218	21/09/2020	004064029458	11/09/2020	€ 47,95	7311041DE1		
0000UFUHO20001362219	21/09/2020	004064029459	11/09/2020	€ 38,10	7311041DE1		
0000UFUHO20001362229	21/09/2020	004064390699	12/09/2020	€ 57,06	7311041DE1		
0000UFUHO20001362232	21/09/2020	004064390700	12/09/2020	€ 38,69	7311041DE1		
0000UFUHO20001362254	21/09/2020	004064474761	13/09/2020	€ 54,86	7311041DE1		
0000UFUHO20001362255	21/09/2020	004064474762	13/09/2020	€ 38,43	7311041DE1		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 87,64
7311041DE1		€ 663,74

Totale Fornitore - 55524

€ 751,38

TOTALE CONTO - 75710000200

€ 751,38

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7001

€ 751,38

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 851,67

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000010

€ 751,38

€ 100,29

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7311041DE1
TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 764,03
€ 87,64

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22730

Del 23/09/2020



Operatore:
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO