

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0011685 | 13/10/2020 |

| Struttura Aziendale | Centro di Costo |
|-----------------------|-----------------|
| Area Gestione Tecnica | 112030101 |

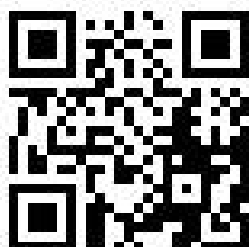
OGGETTO:

Determinazione di liquidazione utenze - Lista n. 23347_05.10.2020 - AQP - IMPORTO TOTALE - 84.653,60 UT ACQUA E FOGNA

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|---------------------|------------------|
| Estensore | Romanazzi Francesco | 08/10/2020 12:27 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Ladalaro Concetta | 09/10/2020 06:21 |
| Dirigente SPTA | Ladalaro Concetta | 09/10/2020 06:21 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Sansolini Nicola | 09/10/2020 19:46 |

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 ha ereditato dalle ex AA.SS.LL. soppresse i contratti di forniture e servizi di acqua e fogna sottoscritti con Acquedotto Pugliese, unico fornitore per la regione Puglia, successivamente rimodulati e ricontrattati, adeguando i moduli di fornitura alle esigenze aziendali, oltre ad aver attivato nuovi contratti di forniture per le strutture di nuova apertura;
- A seguito della sottoscrizione dei contratti con Acquedotto Pugliese, per le forniture e i servizi resi, la stessa 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 € =84.653,60= di cui alla lista di liquidazione n.23347 del 05.10.2020, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
- b. di pagare il fornitore ACQUEDOTTO PUGLIESE con *modalità di pagamento bonifico bancario*;
- c. di imputare la somma riportata nella citata lista di liquidazione ai conti economici ivi richiamati;
- d. 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;
- e. 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 |
|------------------------------|------|-----------|
| 71210000015 - Acqua e Fogna | 2020 | 84.653,60 |

- 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 |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Servizi erogati | Servizi in rete | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 |

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 2 (due) 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 **13/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23347

Del 05/10/2020

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 / 1236 - ACQUA E FOGNA

CONTO: 71210000015 ACQUA E FOGNA

Fornitore: (28083) ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT2700760104000000016240731

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 0000UFUHO20001354595 | 17/09/2020 | 0000120002748829 | 02/09/2020 | € 2.471,77 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001354597 | 17/09/2020 | 0000120002767889 | 02/09/2020 | € 263,09 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001354598 | 17/09/2020 | 0000120002767890 | 02/09/2020 | € 1.104,68 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001354599 | 17/09/2020 | 0000120002767892 | 02/09/2020 | € 1.304,64 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001354596 | 17/09/2020 | 0000120002806862 | 02/09/2020 | € 34,40 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001354601 | 17/09/2020 | 0000120002860584 | 02/09/2020 | € 174,94 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001354602 | 17/09/2020 | 0000120002860587 | 02/09/2020 | € 3.143,21 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001354600 | 17/09/2020 | 0000120002862172 | 02/09/2020 | € 83,77 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001362115 | 17/09/2020 | 0000120002912453 | 09/09/2020 | € 110,62 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001362113 | 17/09/2020 | 0000120002912498 | 09/09/2020 | € 16.840,85 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001362112 | 17/09/2020 | 0000120002912499 | 09/09/2020 | € 36,54 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001362110 | 17/09/2020 | 0000120002912500 | 09/09/2020 | € 150,98 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001362117 | 16/09/2020 | 0000120002923460 | 09/09/2020 | € 43,69 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001362094 | 16/09/2020 | 0000120002957834 | 09/09/2020 | € -18,65 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001365742 | 25/09/2020 | 0000120003000883 | 16/09/2020 | € 10.082,38 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001365624 | 25/09/2020 | 0000120003023974 | 16/09/2020 | € 11.762,64 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001365622 | 25/09/2020 | 0000120003023978 | 16/09/2020 | € 1.078,29 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001365661 | 25/09/2020 | 0000120003023980 | 16/09/2020 | € 606,90 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001364104 | 25/09/2020 | 0000120003050504 | 16/09/2020 | € 23,57 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001364087 | 25/09/2020 | 0000120003065867 | 16/09/2020 | € 54,75 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001364085 | 25/09/2020 | 0000120003065868 | 16/09/2020 | € 172,36 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001364089 | 25/09/2020 | 0000120003065869 | 16/09/2020 | € 17,02 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001364097 | 25/09/2020 | 0000120003076917 | 16/09/2020 | € 1.842,70 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001364098 | 25/09/2020 | 0000120003076921 | 16/09/2020 | € 7.642,45 | ESENTE | | |

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23347

Del 05/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1236 - ACQUA E FOGNA

CONTO: 7121000015 ACQUA E FOGNA

Fornitore: (28083) ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT2700760104000000016240731

| <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> |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0000UFUHO20001364099 | 25/09/2020 | 0000120003076925 | 16/09/2020 | € 996,58 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001364100 | 25/09/2020 | 0000120003076927 | 16/09/2020 | € 36,27 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001367640 | 29/09/2020 | 0000120003116308 | 23/09/2020 | € 125,24 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001367636 | 28/09/2020 | 0000120003116311 | 23/09/2020 | € 6.531,06 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001367639 | 29/09/2020 | 0000120003116317 | 23/09/2020 | € 8.500,70 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001367637 | 28/09/2020 | 0000120003116318 | 23/09/2020 | € 1.899,17 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001367643 | 29/09/2020 | 0000120003116319 | 23/09/2020 | € 2.252,17 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001367634 | 28/09/2020 | 0000120003116330 | 23/09/2020 | € -478,18 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001367648 | 29/09/2020 | 0000120003116626 | 23/09/2020 | € 4.421,00 | ESENTE | | |
| 0000UFUHO20001361147 | 30/09/2020 | 0000220100001304 | 02/09/2020 | € 1.342,00 | ESENTE | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ESENTE | | € 84.653,60 |

Totale Fornitore - 28083 € 84.653,60

TOTALE CONTO - 7121000015 € 84.653,60

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1236 € 84.653,60

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| TOTALE FATTURE LIQUIDATE | € 84.653,60 |
|---------------------------------|--------------------|

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000015 € 84.653,60

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 84.653,60


 Operatore:
FRANCESCO ROMANI MAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO