

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012556	29/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

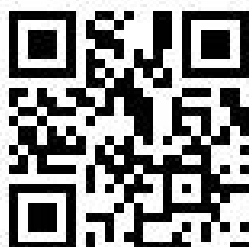
OGGETTO:

Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.16954 del 30.06.2020 - IMPORTO TOTALE - € 3.075.96 -ENEL ENERGIA- UT GAS

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	28/10/2020 17:52
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	28/10/2020 17:52

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.g. 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° 243 del 13.02.2019, ha aderito alla convenzione CONSIP, Gas Naturale 10, Campania, Puglia, Basilicata, Lotto_6, **CIG-Lotto 7137735541**; e con ordine di acquisto n° 4795789 del 19.02.2019, dal 01.05.2019 il servizio di somministrazione di gas naturale è stato affidato alla ditta **ESTRA ENERGIE** fino al 30.04.2020;
- Dal 01.05.2020, sino all'attivazione del nuovo ordine CONSIP n° 5592244 del 06.07.2020 emesso dall'Area Gestione del Patrimonio, così come disposto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 475 del 22.04.2020, il servizio di somministrazione di gas naturale è regolato dal mercato di salvaguardia che risulta essere affidato alla ditta **ENEL ENERGIA**;
- A seguito della regolare fornitura di gas, 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;
- *In contabilità risultano registrate alcune note di credito emesse da ENEL ENERGIA di cui si rende necessario recuperare le somme, contestualmente alle fatture da pagare, è stata revocata la determinazione n° 7853 del 03.07.2020 per modificare la relativa lista di liquidazione n° 16954.*

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 aggravati 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 € =3.075,96= di cui alla lista di liquidazione n.16954 del 30.06.2020, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
- b. di pagare il fornitore **ENEL ENERGIA** 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
71210000020 - Utenze Gas	2020	3.075,96

- 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

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 **29/10/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16954

Del 30/06/2020

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) Decorso 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 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

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 Ordin</u>
0000UFUHO20001305240	17/06/2020	004040179496	10/06/2020	€ 109,49	ESENTE		
0000UFUHO20001305248	17/06/2020	004040179498	10/06/2020	€ 193,75	ESENTE		
0000UFUHO20001305259	17/06/2020	004040179499	10/06/2020	€ 1.085,08	ESENTE		
0000UFUHO20001305238	17/06/2020	004040179500	10/06/2020	€ 181,83	ESENTE		
0000UFUHO20001305368	24/06/2020	004040179503	10/06/2020	€ 311,54	ESENTE		
0000UFUHO20001305264	17/06/2020	004040179504	10/06/2020	€ 114,79	ESENTE		
0000UFUHO20001305256	17/06/2020	004040179508	10/06/2020	€ 114,52	ESENTE		
0000UFUHO20001305275	17/06/2020	004040179511	10/06/2020	€ 347,08	ESENTE		
0000UFUHO20001305269	17/06/2020	004040179512	10/06/2020	€ 111,28	ESENTE		
0000UFUHO20001305254	17/06/2020	004040179513	10/06/2020	€ 597,08	ESENTE		
0000UFUHO20001305244	17/06/2020	004040179514	10/06/2020	€ 191,58	ESENTE		
0000UFUHO20001305261	17/06/2020	004040179517	10/06/2020	€ 42,29	ESENTE		
0000UFUHO20001305253	17/06/2020	004040179518	10/06/2020	€ 107,52	ESENTE		
0000UFUHO20001305243	17/06/2020	004040179520	10/06/2020	€ 64,73	ESENTE		
0000UFUHO20001305268	17/06/2020	004040179522	10/06/2020	€ 347,86	ESENTE		
0000UFUHO20001305271	17/06/2020	004040179531	10/06/2020	€ 112,44	ESENTE		
0000UFUHO20001305258	17/06/2020	004040179533	10/06/2020	€ 175,53	ESENTE		
0000UFUHO20001305249	17/06/2020	004040179534	10/06/2020	€ 111,63	ESENTE		
0000UFUHO20001305257	17/06/2020	004040179538	10/06/2020	€ 107,52	ESENTE		
0000UFUHO20001305246	17/06/2020	004040179539	10/06/2020	€ 42,31	ESENTE		
0000UFUHO20001305272	17/06/2020	004040179540	10/06/2020	€ 182,53	ESENTE		
0000UFUHO20001305237	17/06/2020	004040179541	10/06/2020	€ 103,10	ESENTE		
0000UFUHO20001305251	17/06/2020	004040179543	10/06/2020	€ 890,04	ESENTE		
0000UFUHO20001305270	17/06/2020	004040179544	10/06/2020	€ 347,08	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16954

Del 30/06/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

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 Ordin.</u>
0000UFUHO20001305250	17/06/2020	004040179545	10/06/2020	€ 731,08	ESENTE			
0000UFUHO20001305255	17/06/2020	004040179546	10/06/2020	€ 103,04	ESENTE			
0000UFUHO20001305239	17/06/2020	004040179547	10/06/2020	€ 119,46	ESENTE			
0000UFUHO20001305263	17/06/2020	004040179549	10/06/2020	€ 283,27	ESENTE			
0000UFUHO20001305260	17/06/2020	004040179551	10/06/2020	€ 2.518,08	ESENTE			
0000UFUHO20001305245	17/06/2020	004040179552	10/06/2020	€ 41,54	ESENTE			
0000UFUHO20001305241	17/06/2020	004040179553	10/06/2020	€ 311,54	ESENTE			
0000UFUHO20001305274	17/06/2020	004040179555	10/06/2020	€ 351,25	ESENTE			
0000UFUHO20001305273	17/06/2020	004040179557	10/06/2020	€ 351,59	ESENTE			
0000UFUHO20001305247	17/06/2020	004040179558	10/06/2020	€ 46,64	ESENTE			
0000UFUHO20001305262	17/06/2020	004040179559	10/06/2020	€ 195,84	ESENTE			
0000UFUHO20001305242	17/06/2020	004040179562	10/06/2020	€ 366,22	ESENTE			
0000UFUHO20001305252	17/06/2020	004040179565	10/06/2020	€ 46,07	ESENTE			
0000UFUHO20001305777	17/06/2020	004042348934	12/06/2020	€ 3.237,60	ESENTE			
0000UFUHO20001308321	26/06/2020	004043034491	19/06/2020	€ 15.133,65	ESENTE			
0000UFUHO20001366302	28/09/2020	004064599962	23/09/2020	€ -711,54	ESENTE			
0000UFUHO20001366244	28/09/2020	004064599964	23/09/2020	€ -3.562,01	ESENTE			
0000UFUHO20001366229	28/09/2020	004064599970	23/09/2020	€ -316,28	ESENTE			
0000UFUHO20001366273	28/09/2020	004064599971	23/09/2020	€ -2.044,38	ESENTE			
0000UFUHO20001366223	28/09/2020	004064599974	23/09/2020	€ -502,92	ESENTE			
0000UFUHO20001366290	28/09/2020	004064599990	23/09/2020	€ -2.145,85	ESENTE			
0000UFUHO20001366281	28/09/2020	004064600012	23/09/2020	€ -636,92	ESENTE			
0000UFUHO20001366303	28/09/2020	004064600017	23/09/2020	€ -977,63	ESENTE			
0000UFUHO20001366307	28/09/2020	004064600018	23/09/2020	€ -2.350,01	ESENTE			
0000UFUHO20001366274	28/09/2020	004064600026	23/09/2020	€ -1.035,22	ESENTE			
0000UFUHO20001366266	28/09/2020	004064600030	23/09/2020	€ -371,37	ESENTE			
0000UFUHO20001366283	28/09/2020	004064600031	23/09/2020	€ -378,82	ESENTE			
0000UFUHO20001366275	28/09/2020	004064600032	23/09/2020	€ -1.406,55	ESENTE			
0000UFUHO20001366282	28/09/2020	004064600034	23/09/2020	€ -500,57	ESENTE			
0000UFUHO20001366245	28/09/2020	004064600035	23/09/2020	€ -327,36	ESENTE			
0000UFUHO20001366264	28/09/2020	004064600041	23/09/2020	€ -905,60	ESENTE			
0000UFUHO20001366228	28/09/2020	004064600048	23/09/2020	€ -782,48	ESENTE			
0000UFUHO20001366267	28/09/2020	004064600049	23/09/2020	€ -3.695,42	ESENTE			

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16954


Del 30/06/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1465 - UTENZE GAS**CONTO: 7121000020 UTENZE GAS****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>
0000UFUHO20001368609	01/10/2020	004064784692	29/09/2020	€ -4.102,58	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.075,96

Totale Fornitore - 55524 € 3.075,96**TOTALE CONTO - 7121000020** € 3.075,96**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1465** € 3.075,96**TOTALE FATTURE LIQUIDATE** € 3.075,96**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000020** € 3.075,96-----
TOTALE IMPORTO DEL CIG € 3.075,96
Operatore
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO