

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013129	13/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO:

Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.25661 del 02.11.2020 AQP - IMPORTO TOTALE € 85.451,42 - ACQUA E FOGNA - "per Emergenza Covid 19".

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	12/11/2020 09:53
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	12/11/2020 20:27
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	12/11/2020 20:27

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 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 € =85.451,42= di cui alla lista di liquidazione n.25661 del 02.11.2020, 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	84.958,76
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2020	492,66

- 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:

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 **13/11/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25661

Del 02/11/2020

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: 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. 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 Ordine</u>
0000UFUHO20001367635	28/09/2020	0000120003116314	23/09/2020	€ 12,67	ESENTE		
0000UFUHO20001379745	23/10/2020	0000120003249384	07/10/2020	€ 797,73	ESENTE		
0000UFUHO20001379755	23/10/2020	0000120003252637	07/10/2020	€ 155,01	ESENTE		
0000UFUHO20001378386	23/10/2020	0000120003255012	07/10/2020	€ 158,32	ESENTE		
0000UFUHO20001379774	23/10/2020	0000120003267268	07/10/2020	€ 2.738,37	ESENTE		
0000UFUHO20001379768	23/10/2020	0000120003267274	07/10/2020	€ 230,99	ESENTE		
0000UFUHO20001378936	26/10/2020	0000120003267281	07/10/2020	€ 3.293,66	ESENTE		
0000UFUHO20001378964	26/10/2020	0000120003267287	07/10/2020	€ 83,41	ESENTE		
0000UFUHO20001379779	23/10/2020	0000120003267289	07/10/2020	€ 6.832,77	ESENTE		
0000UFUHO20001377987	22/10/2020	0000120003267334	07/10/2020	€ 31,21	ESENTE		
0000UFUHO20001378937	26/10/2020	0000120003267336	07/10/2020	€ 1.907,85	ESENTE		
0000UFUHO20001379079	26/10/2020	0000120003267338	07/10/2020	€ 5.302,33	ESENTE		
0000UFUHO20001379778	23/10/2020	0000120003267340	07/10/2020	€ 21,24	ESENTE		
0000UFUHO20001379307	23/10/2020	0000120003267341	07/10/2020	€ 6.379,63	ESENTE		
0000UFUHO20001377993	22/10/2020	0000120003267344	07/10/2020	€ 308,80	ESENTE		
0000UFUHO20001377986	22/10/2020	0000120003267345	07/10/2020	€ 451,13	ESENTE		
0000UFUHO20001377990	22/10/2020	0000120003267902	07/10/2020	€ 1.357,99	ESENTE		
0000UFUHO20001379777	23/10/2020	0000120003267904	07/10/2020	€ 5.145,65	ESENTE		
0000UFUHO20001379024	26/10/2020	0000120003268002	07/10/2020	€ 316,03	ESENTE		
0000UFUHO20001377962	22/10/2020	0000120003299542	07/10/2020	€ 498,04	ESENTE		
0000UFUHO20001379287	23/10/2020	0000120003299543	07/10/2020	€ 145,39	ESENTE		
0000UFUHO20001379730	23/10/2020	0000120003299545	07/10/2020	€ 105,86	ESENTE		
0000UFUHO20001379369	23/10/2020	0000120003299546	07/10/2020	€ 13,04	ESENTE		
0000UFUHO20001379707	23/10/2020	0000120003299573	07/10/2020	€ 17,02	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25661

Del 02/11/2020

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

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001382650	26/10/2020	0000120003327068	14/10/2020	€ 27,07	ESENTE		
0000UFUHO20001382653	26/10/2020	0000120003336980	14/10/2020	€ 11,20	ESENTE		
0000UFUHO20001382652	26/10/2020	0000120003336989	14/10/2020	€ 1.006,72	ESENTE		
0000UFUHO20001382651	26/10/2020	0000120003336995	14/10/2020	€ 12,91	ESENTE		
0000UFUHO20001382648	26/10/2020	0000120003359630	14/10/2020	€ 1.100,40	ESENTE		
0000UFUHO20001382649	26/10/2020	0000120003359635	14/10/2020	€ 380,62	ESENTE		
0000UFUHO20001382644	26/10/2020	0000120003377318	14/10/2020	€ 2.144,54	ESENTE		
0000UFUHO20001382643	26/10/2020	0000120003377322	14/10/2020	€ 1.940,20	ESENTE		
0000UFUHO20001382642	26/10/2020	0000120003377331	14/10/2020	€ 16.887,83	ESENTE		
0000UFUHO20001382640	26/10/2020	0000120003389822	14/10/2020	€ 540,74	ESENTE		
0000UFUHO20001386194	27/10/2020	0000120003420025	21/10/2020	€ 44,52	ESENTE		
0000UFUHO20001386199	27/10/2020	0000120003423438	21/10/2020	€ 155,30	ESENTE		
0000UFUHO20001386240	28/10/2020	0000120003440928	21/10/2020	€ 299,71	ESENTE		
0000UFUHO20001386271	27/10/2020	0000120003440931	21/10/2020	€ 6.478,53	ESENTE		
0000UFUHO20001386265	27/10/2020	0000120003440932	21/10/2020	€ 1.035,68	ESENTE		
0000UFUHO20001386243	28/10/2020	0000120003440952	21/10/2020	€ 16.012,98	ESENTE		
0000UFUHO20001386256	27/10/2020	0000120003451874	21/10/2020	€ 278,85	ESENTE		
0000UFUHO20001386233	28/10/2020	0000120003452839	21/10/2020	€ 296,82	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 84.958,76

Totale Fornitore - 28083

€ 84.958,76

TOTALE CONTO - 7121000015

€ 84.958,76

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1236

€ 84.958,76

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25661

Del 02/11/2020

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

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

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>
0000UFUHO20001379769	23/10/2020	0000120003267315	07/10/2020	€ 22,23	ESENTE		
0000UFUHO20001379548	23/10/2020	0000120003267347	07/10/2020	€ 470,43	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 492,66

Totale Fornitore - 28083

€ 492,66

TOTALE CONTO - 75710000200

€ 492,66

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7001

€ 492,66

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 85.451,42

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000015

€ 84.958,76

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200

€ 492,66

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 85.451,42


Operatore:
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO