

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013130	13/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

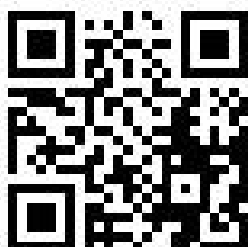
### OGGETTO:

Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.25724 del 03.11.2020 - HERACOMM - ENERGIA ELETTRICA - IMPORTO TOTALE € 345.033,14-

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	12/11/2020 10:05
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	12/11/2020 20:28
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	12/11/2020 20:28

*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. 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 al 30.09.2020 il servizio di somministrazione di energia elettrica, regolato dal **mercato di salvaguardia** è stato affidato alla ditta HERA COMM, in attesa di inizio fornitura a partire dal 01.10.2020 da parte di AGSM ENERGIA, a seguito di emissione nuovo ordine CONSIP n° 5599354 del 09.07.2020, da parte dell'Area Gestione del Patrimonio così come disposto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 22.04.2020;
- 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 € =345.033,14= di cui alla lista di liquidazione n.25724 del 03.11.2020, 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	345.122,79
75110000015 - Interessi moratori e rivalutazione monetaria	2020	-89,65

- 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.: 25724

Del 03/11/2020

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 / 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>
0000UFUHO20001387686	02/11/2020	412019281797	23/10/2020	€ 8.298,49	ESENTE		
0000UFUHO20001387595	29/10/2020	412019281799	23/10/2020	€ 385,72	ESENTE		
0000UFUHO20001387585	29/10/2020	412019281801	23/10/2020	€ 1.768,55	ESENTE		
0000UFUHO20001387628	30/10/2020	412019281803	23/10/2020	€ 808,16	ESENTE		
0000UFUHO20001387620	30/10/2020	412019281804	23/10/2020	€ 67.875,05	ESENTE		
0000UFUHO20001387596	29/10/2020	412019281805	23/10/2020	€ 48,34	ESENTE		
0000UFUHO20001387662	29/10/2020	412019281806	23/10/2020	€ 3.875,38	ESENTE		
0000UFUHO20001387611	30/10/2020	412019281807	23/10/2020	€ 6.550,73	ESENTE		
0000UFUHO20001387634	30/10/2020	412019281808	23/10/2020	€ 665,91	ESENTE		
0000UFUHO20001387683	02/11/2020	412019281810	23/10/2020	€ 4.795,41	ESENTE		
0000UFUHO20001387646	30/10/2020	412019281811	23/10/2020	€ 135,47	ESENTE		
0000UFUHO20001387685	02/11/2020	412019281813	23/10/2020	€ 3.521,75	ESENTE		
0000UFUHO20001387582	29/10/2020	412019281814	23/10/2020	€ 93,88	ESENTE		
0000UFUHO20001387651	30/10/2020	412019281816	23/10/2020	€ 795,55	ESENTE		
0000UFUHO20001387609	30/10/2020	412019281818	23/10/2020	€ 14.695,83	ESENTE		
0000UFUHO20001387592	29/10/2020	412019281819	23/10/2020	€ 45,63	ESENTE		
0000UFUHO20001387608	30/10/2020	412019281821	23/10/2020	€ 34,56	ESENTE		
0000UFUHO20001387687	02/11/2020	412019281822	23/10/2020	€ 53,22	ESENTE		
0000UFUHO20001387681	02/11/2020	412019281823	23/10/2020	€ 48,34	ESENTE		
0000UFUHO20001387605	30/10/2020	412019281825	23/10/2020	€ 95,77	ESENTE		
0000UFUHO20001387654	29/10/2020	412019281826	23/10/2020	€ 557,02	ESENTE		
0000UFUHO20001387641	30/10/2020	412019281828	23/10/2020	€ 286,66	ESENTE		
0000UFUHO20001387638	30/10/2020	412019281831	23/10/2020	€ 95,77	ESENTE		
0000UFUHO20001387604	30/10/2020	412019281833	23/10/2020	€ 234,41	ESENTE		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25724

Del 03/11/2020

**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>
0000UFUHO20001387616	30/10/2020	412019281836	23/10/2020	€ 351,43	ESENTE		
0000UFUHO20001387625	30/10/2020	412019281837	23/10/2020	€ 493,64	ESENTE		
0000UFUHO20001387636	30/10/2020	412019281838	23/10/2020	€ 19,18	ESENTE		
0000UFUHO20001387669	02/11/2020	412019281839	23/10/2020	€ 127,01	ESENTE		
0000UFUHO20001387673	02/11/2020	412019281840	23/10/2020	€ 7.239,27	ESENTE		
0000UFUHO20001387610	30/10/2020	412019281841	23/10/2020	€ 23.430,19	ESENTE		
0000UFUHO20001387637	30/10/2020	412019281842	23/10/2020	€ 993,76	ESENTE		
0000UFUHO20001387694	02/11/2020	412019281843	23/10/2020	€ 288,44	ESENTE		
0000UFUHO20001387589	29/10/2020	412019281845	23/10/2020	€ 335,62	ESENTE		
0000UFUHO20001387682	02/11/2020	412019281847	23/10/2020	€ 326,44	ESENTE		
0000UFUHO20001387684	02/11/2020	412019281848	23/10/2020	€ 147,78	ESENTE		
0000UFUHO20001387674	02/11/2020	412019281849	23/10/2020	€ 164,74	ESENTE		
0000UFUHO20001387606	30/10/2020	412019281850	23/10/2020	€ 13.297,32	ESENTE		
0000UFUHO20001387650	30/10/2020	412019281851	23/10/2020	€ 789,17	ESENTE		
0000UFUHO20001387630	30/10/2020	412019281852	23/10/2020	€ 387,09	ESENTE		
0000UFUHO20001387680	02/11/2020	412019281853	23/10/2020	€ 237,63	ESENTE		
0000UFUHO20001387652	30/10/2020	412019281854	23/10/2020	€ 210,45	ESENTE		
0000UFUHO20001387679	02/11/2020	412019281856	23/10/2020	€ 63,54	ESENTE		
0000UFUHO20001387661	29/10/2020	412019281857	23/10/2020	€ 183,72	ESENTE		
0000UFUHO20001387622	30/10/2020	412019281858	23/10/2020	€ 263,56	ESENTE		
0000UFUHO20001387672	02/11/2020	412019281860	23/10/2020	€ 179.572,29	ESENTE		
0000UFUHO20001387590	29/10/2020	412019281861	23/10/2020	€ 334,04	ESENTE		
0000UFUHO20001387648	30/10/2020	412019281863	23/10/2020	€ 100,88	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 345.122,79

**Totale Fornitore - 68290**

**€ 345.122,79**

**TOTALE CONTO - 7121000010**

**€ 345.122,79**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1464**

**€ 345.122,79**

**LISTA DI LIQUIDAZIONE**

N.° Liq.: 25724

Del 03/11/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 5219 - INTERESSI MORATORI RIVALUT. MONETA****CONTO: 7511000015 INTERESSI MORATORI RIVALUT. MONETARIA****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>
0000UFUHO20001366028	01/10/2020	422010150475	21/09/2020	€ -38,51	ESENTE		
0000UFUHO20001366029	01/10/2020	422010150476	21/09/2020	€ -33,98	ESENTE		
0000UFUHO20001366030	01/10/2020	422010150477	21/09/2020	€ -17,16	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ -89,65

**Totale Fornitore - 68290 € -89,65****TOTALE CONTO - 7511000015 € -89,65****TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5219 € -89,65****TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 345.033,14****TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000010 € 345.122,79**  
**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7511000015 € -89,65****TOTALE IMPORTO DEL CIG € 345.033,14**Operatore:  
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO