

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013131	13/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

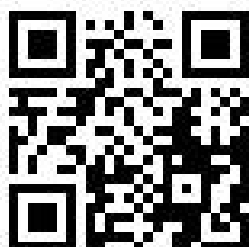
OGGETTO:

Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.25723 del 03.11.2020 - HERACOMM - ENERGIA ELETTRICA - IMPORTO TOTALE € 448.096,30
"per Emergenza Covid 19".

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	12/11/2020 10:00
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	12/11/2020 20:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	12/11/2020 20:32

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° 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 € =448.096,30= di cui alla lista di liquidazione n.25723 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	448.096,30

- 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 4 (quattro) 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.: 25723

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. 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>
0000UFUHO20001368481	30/09/2020	412018393777	25/09/2020	€ 127,47	ESENTE		
0000UFUHO20001368480	30/09/2020	412018393778	25/09/2020	€ 202,35	ESENTE		
0000UFUHO20001368493	30/09/2020	412018393779	25/09/2020	€ 875,31	ESENTE		
0000UFUHO20001368825	07/10/2020	412018427505	29/09/2020	€ 1.742,84	ESENTE		
0000UFUHO20001369218	09/10/2020	412018427506	29/09/2020	€ 9.268,63	ESENTE		
0000UFUHO20001369220	09/10/2020	412018427507	29/09/2020	€ 2.371,74	ESENTE		
0000UFUHO20001369216	09/10/2020	412018427508	29/09/2020	€ 1.267,58	ESENTE		
0000UFUHO20001368973	07/10/2020	412018427509	29/09/2020	€ 4.186,60	ESENTE		
0000UFUHO20001369219	09/10/2020	412018427510	29/09/2020	€ 2.919,14	ESENTE		
0000UFUHO20001369214	09/10/2020	412018427511	29/09/2020	€ 1.672,97	ESENTE		
0000UFUHO20001368925	09/10/2020	412018427512	29/09/2020	€ 7.201,27	ESENTE		
0000UFUHO20001369213	09/10/2020	412018427513	29/09/2020	€ 270,24	ESENTE		
0000UFUHO20001381245	23/10/2020	412018685470	10/10/2020	€ 15.504,11	ESENTE		
0000UFUHO20001381244	30/10/2020	412018817979	10/10/2020	€ 126,58	ESENTE		
0000UFUHO20001387614	30/10/2020	412019281720	23/10/2020	€ 159,59	ESENTE		
0000UFUHO20001387645	30/10/2020	412019281724	23/10/2020	€ 1.374,31	ESENTE		
0000UFUHO20001387627	30/10/2020	412019281725	23/10/2020	€ 2.627,25	ESENTE		
0000UFUHO20001387613	30/10/2020	412019281726	23/10/2020	€ 624,59	ESENTE		
0000UFUHO20001387631	30/10/2020	412019281727	23/10/2020	€ 210,85	ESENTE		
0000UFUHO20001387591	29/10/2020	412019281728	23/10/2020	€ 1.168,94	ESENTE		
0000UFUHO20001387603	30/10/2020	412019281730	23/10/2020	€ 44,35	ESENTE		
0000UFUHO20001387607	30/10/2020	412019281731	23/10/2020	€ 1.412,60	ESENTE		
0000UFUHO20001387656	29/10/2020	412019281732	23/10/2020	€ 1.783,87	ESENTE		
0000UFUHO20001387584	29/10/2020	412019281735	23/10/2020	€ 134,25	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25723

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 Ordin.</u>
0000UFUHO20001387587	29/10/2020	412019281736	23/10/2020	€ 1.314,86	ESENTE		
0000UFUHO20001387639	30/10/2020	412019281737	23/10/2020	€ 341,23	ESENTE		
0000UFUHO20001387690	02/11/2020	412019281738	23/10/2020	€ 160,41	ESENTE		
0000UFUHO20001387588	29/10/2020	412019281740	23/10/2020	€ 1.507,71	ESENTE		
0000UFUHO20001387594	29/10/2020	412019281741	23/10/2020	€ 178,10	ESENTE		
0000UFUHO20001387647	30/10/2020	412019281742	23/10/2020	€ 7.845,88	ESENTE		
0000UFUHO20001387660	29/10/2020	412019281743	23/10/2020	€ 424,93	ESENTE		
0000UFUHO20001387633	30/10/2020	412019281744	23/10/2020	€ 7.182,99	ESENTE		
0000UFUHO20001387664	02/11/2020	412019281745	23/10/2020	€ 54,20	ESENTE		
0000UFUHO20001387653	29/10/2020	412019281746	23/10/2020	€ 32.895,14	ESENTE		
0000UFUHO20001387644	30/10/2020	412019281747	23/10/2020	€ 1.510,70	ESENTE		
0000UFUHO20001387663	29/10/2020	412019281749	23/10/2020	€ 124.933,29	ESENTE		
0000UFUHO20001387619	30/10/2020	412019281750	23/10/2020	€ 211,15	ESENTE		
0000UFUHO20001387629	30/10/2020	412019281752	23/10/2020	€ 420,95	ESENTE		
0000UFUHO20001387617	30/10/2020	412019281753	23/10/2020	€ 4.971,79	ESENTE		
0000UFUHO20001387665	02/11/2020	412019281754	23/10/2020	€ 25,60	ESENTE		
0000UFUHO20001387635	30/10/2020	412019281756	23/10/2020	€ 109,68	ESENTE		
0000UFUHO20001387658	29/10/2020	412019281757	23/10/2020	€ 1.130,78	ESENTE		
0000UFUHO20001387689	02/11/2020	412019281758	23/10/2020	€ 1.374,95	ESENTE		
0000UFUHO20001387593	29/10/2020	412019281759	23/10/2020	€ 265,02	ESENTE		
0000UFUHO20001387598	29/10/2020	412019281760	23/10/2020	€ 210,69	ESENTE		
0000UFUHO20001387675	02/11/2020	412019281761	23/10/2020	€ 202,74	ESENTE		
0000UFUHO20001387586	29/10/2020	412019281762	23/10/2020	€ 428,81	ESENTE		
0000UFUHO20001387615	30/10/2020	412019281763	23/10/2020	€ 1.903,86	ESENTE		
0000UFUHO20001387676	02/11/2020	412019281766	23/10/2020	€ 41.311,99	ESENTE		
0000UFUHO20001387597	29/10/2020	412019281767	23/10/2020	€ 278,31	ESENTE		
0000UFUHO20001387626	30/10/2020	412019281769	23/10/2020	€ 307,76	ESENTE		
0000UFUHO20001387642	30/10/2020	412019281774	23/10/2020	€ 231,41	ESENTE		
0000UFUHO20001387677	02/11/2020	412019281775	23/10/2020	€ 945,56	ESENTE		
0000UFUHO20001387599	29/10/2020	412019281776	23/10/2020	€ 1.293,46	ESENTE		
0000UFUHO20001387695	02/11/2020	412019281777	23/10/2020	€ 284,09	ESENTE		
0000UFUHO20001387691	02/11/2020	412019281778	23/10/2020	€ 82,48	ESENTE		
0000UFUHO20001387583	29/10/2020	412019281779	23/10/2020	€ 513,03	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25723

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>
0000UFUHO20001387668	02/11/2020	412019281780	23/10/2020	€ 2.006,29	ESENTE		
0000UFUHO20001387581	29/10/2020	412019281782	23/10/2020	€ 153,34	ESENTE		
0000UFUHO20001387632	30/10/2020	412019281783	23/10/2020	€ 90,63	ESENTE		
0000UFUHO20001387666	02/11/2020	412019281784	23/10/2020	€ 197,81	ESENTE		
0000UFUHO20001387618	30/10/2020	412019281785	23/10/2020	€ 376,10	ESENTE		
0000UFUHO20001387667	02/11/2020	412019281786	23/10/2020	€ 117,16	ESENTE		
0000UFUHO20001387688	02/11/2020	412019281787	23/10/2020	€ 1.146,31	ESENTE		
0000UFUHO20001387643	30/10/2020	412019281788	23/10/2020	€ 19.135,11	ESENTE		
0000UFUHO20001387692	02/11/2020	412019281790	23/10/2020	€ 105,03	ESENTE		
0000UFUHO20001387670	02/11/2020	412019281791	23/10/2020	€ 6.541,63	ESENTE		
0000UFUHO20001387624	30/10/2020	412019281792	23/10/2020	€ 125,65	ESENTE		
0000UFUHO20001387612	30/10/2020	412019281795	23/10/2020	€ 3.596,28	ESENTE		
0000UFUHO20001387640	30/10/2020	412019281796	23/10/2020	€ 122.373,98	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 448.096,30

Totale Fornitore - 68290

€ 448.096,30

TOTALE CONTO - 7121000010

€ 448.096,30

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1464

€ 448.096,30

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 448.096,30

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000010

€ 448.096,30

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 448.096,30

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25723

Del 03/11/2020


Operatore:
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO