

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013176	13/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

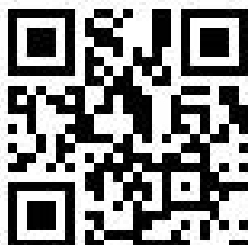
OGGETTO:

Determinazione di liquidazione lista n. 26100 del 10.11.2020 - GAS - ESTRA ENERGIA -
Importo totale € 59.059,10
"per Emergenza Covid 19"

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	12/11/2020 12:46
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	12/11/2020 20:40
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	12/11/2020 20:40

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-**CIG derivato:7918222381** 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 al 31.08.2020 il servizio di somministrazione di gas, regolato dal **mercato di salvaguardia** è stato affidato, in default, alla ditta ENEL ENERGIA dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
- Dal 01.09.2020 al 31.08.2021, il servizio di somministrazione di gas sarà erogato da ESTRA ENERGIE a seguito di emissione 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, in adesione alla convenzione CONSIP, Gas naturale, Puglia Lotto_8, CIG derivato: **8351944239**;
- 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.

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 € =59.059,10= di cui alla lista di liquidazione n.26100 del 10.11.2020, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
- b. di pagare il fornitore ESTRA ENERGIE con *modalità di pagamento bonifico bancario* così come previsto in ordine di acquisto Consip n° 4795789 del 19.02.2019;
- 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	59.059,10
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2020	108,20
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2020	-108,20

- 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
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

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 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
 Il Dirigente Amministrativo

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26100

Del 10/11/2020

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: 2019 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (66528) ESTRA ENERGIE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT62V0103021507000001073877

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001149016	22/11/2019	191902465959	23/10/2019	€ -20,26	7918222381		
0000UFUHO20001174599	13/12/2019	191902648952	28/11/2019	€ 36,89	7918222381		
0000UFUHO20001174606	13/12/2019	191902648982	28/11/2019	€ 44,08	7918222381		

CIG	CUP	Importo
7918222381		€ 60,71

Totale Fornitore - 66528 **€ 60,71**

TOTALE CONTO - 7121000020 **€ 60,71**

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1465 **€ 60,71**

PRG. SPESA: 2020 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (66528) ESTRA ENERGIE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT62V0103021507000001073877

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001364590	24/09/2020	201902229942	21/09/2020	€ 431,02	7918222381		

MOD PAG: PAGAMENTO CON RID IBAN:

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001386205	27/10/2020	201902545463	22/10/2020	€ 483,66	8351944239		
0000UFUHO20001386212	28/10/2020	201902545464	22/10/2020	€ -629,84	8351944239		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26100

Del 10/11/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (66528) ESTRA ENERGIE S.R.L.

MOD PAG: PAGAMENTO CON RID IBAN:

<u>Prof. 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>
0000UFUHO20001386223	28/10/2020	201902545465	22/10/2020	€ 48,69	8351944239		
0000UFUHO20001386099	29/10/2020	201902545466	22/10/2020	€ 51,09	8351944239		
0000UFUHO20001386096	29/10/2020	201902545467	22/10/2020	€ 47,07	8351944239		
0000UFUHO20001386088	28/10/2020	201902545468	22/10/2020	€ 78,80	8351944239		
0000UFUHO20001386093	29/10/2020	201902545469	22/10/2020	€ 9,02	8351944239		
0000UFUHO20001386231	28/10/2020	201902545470	22/10/2020	€ 18,68	8351944239		
0000UFUHO20001386089	28/10/2020	201902545471	22/10/2020	€ 132,58	8351944239		
0000UFUHO20001386087	28/10/2020	201902545472	22/10/2020	€ 9.473,67	8351944239		
0000UFUHO20001386085	28/10/2020	201902545473	22/10/2020	€ 45,41	8351944239		
0000UFUHO20001386108	29/10/2020	201902545474	22/10/2020	€ 59,91	8351944239		
0000UFUHO20001386153	27/10/2020	201902545475	22/10/2020	€ 157,77	8351944239		
0000UFUHO20001386182	27/10/2020	201902545476	22/10/2020	€ 2.748,82	8351944239		
0000UFUHO20001386219	28/10/2020	201902545477	22/10/2020	€ 1.636,22	8351944239		
0000UFUHO20001386222	28/10/2020	201902545478	22/10/2020	€ 1.019,53	8351944239		
0000UFUHO20001386210	28/10/2020	201902545479	22/10/2020	€ 26,74	8351944239		
0000UFUHO20001386215	28/10/2020	201902545480	22/10/2020	€ 139,86	8351944239		
0000UFUHO20001386095	29/10/2020	201902545481	22/10/2020	€ 825,99	8351944239		
0000UFUHO20001386086	28/10/2020	201902545482	22/10/2020	€ 511,31	8351944239		
0000UFUHO20001386083	28/10/2020	201902545483	22/10/2020	€ 955,15	8351944239		
0000UFUHO20001386094	29/10/2020	201902545484	22/10/2020	€ 125,49	8351944239		
0000UFUHO20001386147	27/10/2020	201902545485	22/10/2020	€ 3,00	8351944239		
0000UFUHO20001386187	27/10/2020	201902545486	22/10/2020	€ 89,80	8351944239		
0000UFUHO20001386204	27/10/2020	201902545487	22/10/2020	€ 38,06	8351944239		
0000UFUHO20001386214	28/10/2020	201902545488	22/10/2020	€ 3,00	8351944239		
0000UFUHO20001386209	28/10/2020	201902545489	22/10/2020	€ 489,38	8351944239		
0000UFUHO20001386091	29/10/2020	201902545490	22/10/2020	€ 3,03	8351944239		
0000UFUHO20001386084	28/10/2020	201902545491	22/10/2020	€ 19,92	8351944239		
0000UFUHO20001386213	28/10/2020	201902545492	22/10/2020	€ 2.280,22	8351944239		
0000UFUHO20001386229	28/10/2020	201902545493	22/10/2020	€ 38,06	8351944239		
0000UFUHO20001386221	28/10/2020	201902545494	22/10/2020	€ 1.532,64	8351944239		
0000UFUHO20001386211	28/10/2020	201902545495	22/10/2020	€ 17.578,72	8351944239		
0000UFUHO20001386224	28/10/2020	201902545496	22/10/2020	€ 3.584,12	8351944239		
0000UFUHO20001386230	28/10/2020	201902545497	22/10/2020	€ 3,00	8351944239		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26100

Del 10/11/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (66528) ESTRA ENERGIE S.R.L.

MOD PAG: PAGAMENTO CON RID IBAN:

<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>
0000UFUHO20001386097	29/10/2020	201902545498	22/10/2020	€ 4.023,84	8351944239		
0000UFUHO20001386090	28/10/2020	201902545499	22/10/2020	€ 38,06	8351944239		
0000UFUHO20001386098	29/10/2020	201902545500	22/10/2020	€ 4.316,95	8351944239		
0000UFUHO20001386092	29/10/2020	201902545501	22/10/2020	€ 6.559,95	8351944239		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7918222381		€ 431,02
8351944239		€ 58.567,37

Totale Fornitore - 66528 € 58.998,39

TOTALE CONTO - 7121000020 € 58.998,39

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1465 € 58.998,39

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

CONTO: 7571000020 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (66528) ESTRA ENERGIE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT62V0103021507000001073877

<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>
0000UFUHO20001364472	01/10/2020	1920004804	21/09/2020	€ 108,20	7311159F41		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7311159F41		€ 108,20

Totale Fornitore - 66528 € 108,20

TOTALE CONTO - 7571000020 € 108,20

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7001 € 108,20

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26100

Del 10/11/2020

PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI

CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER

Fornitore: (66528) ESTRA ENERGIE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT62V0103021507000001073877

<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>
0000UFUHO20001364473	01/10/2020	1920004805	21/09/2020	€ -108,20	7311159F41		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7311159F41		€ -108,20

Totale Fornitore - 66528 € -108,20

TOTALE CONTO - 78510000230 € -108,20

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7101 € -108,20

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 59.059,10
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000020	€ 59.059,10
TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200	€ 108,20
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230	€ -108,20

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7918222381	€ 491,73
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7311159F41	€ 0,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 8351944239	€ 58.567,37


~~Operatore:~~
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO