

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013370	19/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

**OGGETTO:**

Determinazione di liquidazione lista n. 26326 del 12.11.2020 - ENERGIA ELETTRICA - HERACOMM - Importo totale € 165.235,92  
"per Emergenza covid 19"

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	17/11/2020 08:47
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	17/11/2020 15:53
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	17/11/2020 15:53

*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, in default, alla ditta HERA COMM dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
- Dal 01.10.2020 al 31.03.2022 il servizio di somministrazione di energia elettrica sarà erogato da AGSM ENERGIA a seguito di emissione nuovo ordine CONSIP n° 5599354 del 09.07.2020, emesso dall'Area Gestione del Patrimonio così come disposto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 22.04.2020, in adesione alla convenzione CONSIP, Energia Elettrica 17, Puglia Lotto\_14, CIG derivato: **7811326E1F**;
- 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 € =165.253,92= di cui alla lista di liquidazione n.26326 del 12.11.2020, 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	165.253,92

- 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 **19/11/2020**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26326

Del 12/11/2020

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 Ordine</u>
0000UFUHO20001381243	09/11/2020	412018817978	10/10/2020	€ 230,04	ESENTE		
0000UFUHO20001387699	04/11/2020	412019281721	23/10/2020	€ 1.566,64	ESENTE		
0000UFUHO20001387697	04/11/2020	412019281722	23/10/2020	€ 27.616,31	ESENTE		
0000UFUHO20001387735	06/11/2020	412019281723	23/10/2020	€ 642,77	ESENTE		
0000UFUHO20001387737	04/11/2020	412019281729	23/10/2020	€ 1.072,72	ESENTE		
0000UFUHO20001387730	04/11/2020	412019281733	23/10/2020	€ 181,48	ESENTE		
0000UFUHO20001387712	05/11/2020	412019281734	23/10/2020	€ 99,56	ESENTE		
0000UFUHO20001387722	04/11/2020	412019281739	23/10/2020	€ 288,73	ESENTE		
0000UFUHO20001387734	04/11/2020	412019281748	23/10/2020	€ 56,30	ESENTE		
0000UFUHO20001387727	04/11/2020	412019281751	23/10/2020	€ 70,74	ESENTE		
0000UFUHO20001387718	05/11/2020	412019281755	23/10/2020	€ 5.694,22	ESENTE		
0000UFUHO20001387717	04/11/2020	412019281764	23/10/2020	€ 114,07	ESENTE		
0000UFUHO20001387698	04/11/2020	412019281765	23/10/2020	€ 121,77	ESENTE		
0000UFUHO20001387701	04/11/2020	412019281768	23/10/2020	€ 1.668,94	ESENTE		
0000UFUHO20001387703	04/11/2020	412019281770	23/10/2020	€ 44,79	ESENTE		
0000UFUHO20001387719	04/11/2020	412019281771	23/10/2020	€ 127,80	ESENTE		
0000UFUHO20001387708	05/11/2020	412019281772	23/10/2020	€ 629,14	ESENTE		
0000UFUHO20001387702	05/11/2020	412019281773	23/10/2020	€ 227,37	ESENTE		
0000UFUHO20001387711	05/11/2020	412019281781	23/10/2020	€ 211,74	ESENTE		
0000UFUHO20001387726	06/11/2020	412019281789	23/10/2020	€ 160,84	ESENTE		
0000UFUHO20001387700	05/11/2020	412019281793	23/10/2020	€ 335,78	ESENTE		
0000UFUHO20001387733	04/11/2020	412019281794	23/10/2020	€ 92,98	ESENTE		
0000UFUHO20001387738	09/11/2020	412019281798	23/10/2020	€ 143,81	ESENTE		
0000UFUHO20001387732	04/11/2020	412019281800	23/10/2020	€ 186,39	ESENTE		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26326

Del 12/11/2020

**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>
0000UFUHO20001387729	06/11/2020	412019281802	23/10/2020	€ 107,98	ESENTE		
0000UFUHO20001387710	05/11/2020	412019281809	23/10/2020	€ 2.039,96	ESENTE		
0000UFUHO20001387715	05/11/2020	412019281812	23/10/2020	€ 1.272,07	ESENTE		
0000UFUHO20001387721	05/11/2020	412019281815	23/10/2020	€ 664,92	ESENTE		
0000UFUHO20001387728	04/11/2020	412019281817	23/10/2020	€ 222,83	ESENTE		
0000UFUHO20001387713	05/11/2020	412019281820	23/10/2020	€ 121,13	ESENTE		
0000UFUHO20001387714	04/11/2020	412019281824	23/10/2020	€ 29.135,17	ESENTE		
0000UFUHO20001387706	04/11/2020	412019281827	23/10/2020	€ 38.464,26	ESENTE		
0000UFUHO20001387731	04/11/2020	412019281829	23/10/2020	€ 723,97	ESENTE		
0000UFUHO20001387725	06/11/2020	412019281830	23/10/2020	€ 47.073,63	ESENTE		
0000UFUHO20001387716	04/11/2020	412019281832	23/10/2020	€ 1.243,91	ESENTE		
0000UFUHO20001387723	05/11/2020	412019281834	23/10/2020	€ 550,74	ESENTE		
0000UFUHO20001387736	04/11/2020	412019281835	23/10/2020	€ 816,63	ESENTE		
0000UFUHO20001387720	05/11/2020	412019281844	23/10/2020	€ 94,56	ESENTE		
0000UFUHO20001387705	04/11/2020	412019281846	23/10/2020	€ 804,08	ESENTE		
0000UFUHO20001387724	06/11/2020	412019281855	23/10/2020	€ 181,65	ESENTE		
0000UFUHO20001387709	04/11/2020	412019281859	23/10/2020	€ 51,51	ESENTE		
0000UFUHO20001387696	09/11/2020	412019281862	23/10/2020	€ 200,12	ESENTE		
0000UFUHO20001389729	05/11/2020	412019397507	28/10/2020	€ -24,25	ESENTE		
0000UFUHO20001389725	05/11/2020	412019397508	28/10/2020	€ -12,05	ESENTE		
0000UFUHO20001389727	05/11/2020	412019397509	28/10/2020	€ -7,03	ESENTE		
0000UFUHO20001389731	05/11/2020	412019397510	28/10/2020	€ -22,59	ESENTE		
0000UFUHO20001389726	05/11/2020	412019397511	28/10/2020	€ -0,93	ESENTE		
0000UFUHO20001389732	05/11/2020	412019397512	28/10/2020	€ -26,25	ESENTE		
0000UFUHO20001389728	05/11/2020	412019397513	28/10/2020	€ -7,03	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 165.253,92

**Totale Fornitore - 68290**

**€ 165.253,92**

**TOTALE CONTO - 7121000010**

**€ 165.253,92**

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

**€ 165.253,92**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 26326

Del 12/11/2020

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>
---------------------------------

**€ 165.253,92**

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000010

€ 165.253,92

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 165.253,92

---

Operatore:  
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO