

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013923	01/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO:

Rettifica Determinazione n. 12007 del 16.10.2020 e modifica lista n. 23724 del 08.10.2020 -
UTENZA GAS - ENEL ENERGIA - Importo totale
€ 3929,59.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	25/11/2020 10:24
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	30/11/2020 18:19
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	30/11/2020 18:19

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**; 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, sino all'attivazione del 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, il servizio di somministrazione di gas naturale è regolato dal mercato di salvaguardia che risulta essere affidato alla ditta **ENEL ENERGIA**;
- 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 € =3.929,59= di cui alla lista di liquidazione n.23724 del **08.10.2020**, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
- b. di pagare il fornitore **ENEL ENERGIA** 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
71210000020 - Utenze Gas	2020	3.929,59

- 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
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

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 **01/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23724

Del 08/10/2020

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 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (55524) ENEL ENERGIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81W0503401647000000071746

<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>
0000UFUHO20001360351	16/09/2020	004059461405	08/09/2020	€ 13,14	ESENTE		
0000UFUHO20001361864	24/09/2020	004061028270	09/09/2020	€ 3,90	ESENTE		
0000UFUHO20001361867	24/09/2020	004061028271	09/09/2020	€ 16,49	ESENTE		
0000UFUHO20001362014	17/09/2020	004061028272	09/09/2020	€ 15,40	ESENTE		
0000UFUHO20001366232	28/09/2020	004064599960	23/09/2020	€ -82,72	ESENTE		
0000UFUHO20001366259	25/09/2020	004064599961	23/09/2020	€ 9,55	ESENTE		
0000UFUHO20001366285	28/09/2020	004064599965	23/09/2020	€ 11,52	ESENTE		
0000UFUHO20001366256	28/09/2020	004064599966	23/09/2020	€ -86,51	ESENTE		
0000UFUHO20001366253	25/09/2020	004064599968	23/09/2020	€ -78,57	ESENTE		
0000UFUHO20001366277	28/09/2020	004064599969	23/09/2020	€ -18,49	ESENTE		
0000UFUHO20001366310	28/09/2020	004064599973	23/09/2020	€ -78,47	ESENTE		
0000UFUHO20001366234	28/09/2020	004064599975	23/09/2020	€ -138,47	ESENTE		
0000UFUHO20001366268	28/09/2020	004064599976	23/09/2020	€ -151,84	ESENTE		
0000UFUHO20001366288	28/09/2020	004064599977	23/09/2020	€ -8,74	ESENTE		
0000UFUHO20001366225	28/09/2020	004064599978	23/09/2020	€ -19,16	ESENTE		
0000UFUHO20001366252	25/09/2020	004064599980	23/09/2020	€ -83,41	ESENTE		
0000UFUHO20001366294	28/09/2020	004064599981	23/09/2020	€ -124,16	ESENTE		
0000UFUHO20001366249	25/09/2020	004064599982	23/09/2020	€ -1,04	ESENTE		
0000UFUHO20001366287	28/09/2020	004064599983	23/09/2020	€ -3,09	ESENTE		
0000UFUHO20001366293	28/09/2020	004064599985	23/09/2020	€ -122,66	ESENTE		
0000UFUHO20001366237	28/09/2020	004064599986	23/09/2020	€ 0,64	ESENTE		
0000UFUHO20001366222	28/09/2020	004064599987	23/09/2020	€ -30,49	ESENTE		
0000UFUHO20001366227	28/09/2020	004064599988	23/09/2020	€ -138,48	ESENTE		
0000UFUHO20001366240	28/09/2020	004064599989	23/09/2020	€ -8,01	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23724

Del 08/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (55524) ENEL ENERGIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81W0503401647000000071746

	<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>
0000UFUHO20001366292	28/09/2020	004064599991	23/09/2020	€ -78,47	ESENTE			
0000UFUHO20001366291	28/09/2020	004064599992	23/09/2020	€ -155,27	ESENTE			
0000UFUHO20001366306	28/09/2020	004064599993	23/09/2020	€ -83,51	ESENTE			
0000UFUHO20001366309	28/09/2020	004064599994	23/09/2020	€ -111,24	ESENTE			
0000UFUHO20001366235	28/09/2020	004064599996	23/09/2020	€ -83,68	ESENTE			
0000UFUHO20001366230	28/09/2020	004064599997	23/09/2020	€ 3.601,92	ESENTE			
0000UFUHO20001366312	28/09/2020	004064599998	23/09/2020	€ -70,60	ESENTE			
0000UFUHO20001366271	28/09/2020	004064599999	23/09/2020	€ -138,47	ESENTE			
0000UFUHO20001366236	28/09/2020	004064600000	23/09/2020	€ -69,75	ESENTE			
0000UFUHO20001366314	28/09/2020	004064600001	23/09/2020	€ -138,50	ESENTE			
0000UFUHO20001366246	28/09/2020	004064600002	23/09/2020	€ -6,70	ESENTE			
0000UFUHO20001366255	25/09/2020	004064600003	23/09/2020	€ -147,28	ESENTE			
0000UFUHO20001366250	25/09/2020	004064600005	23/09/2020	€ -18,49	ESENTE			
0000UFUHO20001366276	28/09/2020	004064600006	23/09/2020	€ -19,18	ESENTE			
0000UFUHO20001366238	28/09/2020	004064600007	23/09/2020	€ -119,30	ESENTE			
0000UFUHO20001366278	28/09/2020	004064600008	23/09/2020	€ -77,73	ESENTE			
0000UFUHO20001366224	28/09/2020	004064600009	23/09/2020	€ -78,56	ESENTE			
0000UFUHO20001366270	28/09/2020	004064600010	23/09/2020	€ 15,66	ESENTE			
0000UFUHO20001366221	28/09/2020	004064600013	23/09/2020	€ -78,46	ESENTE			
0000UFUHO20001366241	28/09/2020	004064600014	23/09/2020	€ -78,46	ESENTE			
0000UFUHO20001366258	25/09/2020	004064600015	23/09/2020	€ -8,01	ESENTE			
0000UFUHO20001366298	28/09/2020	004064600016	23/09/2020	€ -59,48	ESENTE			
0000UFUHO20001366265	28/09/2020	004064600019	23/09/2020	€ -18,46	ESENTE			
0000UFUHO20001366305	28/09/2020	004064600023	23/09/2020	€ -18,49	ESENTE			
0000UFUHO20001366226	28/09/2020	004064600025	23/09/2020	€ -14,11	ESENTE			
0000UFUHO20001366279	28/09/2020	004064600027	23/09/2020	€ 1.732,97	ESENTE			
0000UFUHO20001366313	28/09/2020	004064600029	23/09/2020	€ 235,41	ESENTE			
0000UFUHO20001366280	28/09/2020	004064600033	23/09/2020	€ -284,92	ESENTE			
0000UFUHO20001366284	28/09/2020	004064600036	23/09/2020	€ -79,72	ESENTE			
0000UFUHO20001366242	25/09/2020	004064600037	23/09/2020	€ 1.597,32	ESENTE			
0000UFUHO20001366251	25/09/2020	004064600038	23/09/2020	€ -19,72	ESENTE			
0000UFUHO20001366260	25/09/2020	004064600039	23/09/2020	€ -18,47	ESENTE			
0000UFUHO20001366257	25/09/2020	004064600040	23/09/2020	€ -66,21	ESENTE			

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23724

Del 08/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (55524) ENEL ENERGIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81W0503401647000000071746

<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>
0000UFUHO20001366301	28/09/2020	004064600042	23/09/2020	€ -78,56	ESENTE		
0000UFUHO20001366289	28/09/2020	004064600050	23/09/2020	€ 190,01	ESENTE		
0000UFUHO20001366263	28/09/2020	004064600051	23/09/2020	€ 74,08	ESENTE		
0000UFUHO20001366297	28/09/2020	004064600052	23/09/2020	€ 47,08	ESENTE		
0000UFUHO20001366231	28/09/2020	004064600053	23/09/2020	€ 47,08	ESENTE		
0000UFUHO20001367065	29/09/2020	004064640520	24/09/2020	€ -288,47	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.929,59

Totale Fornitore - 55524

€ 3.929,59

TOTALE CONTO - 7121000020

€ 3.929,59

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1465

€ 3.929,59

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 3.929,59

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000020

€ 3.929,59

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 3.929,59

Operatore:
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO