

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014297	09/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

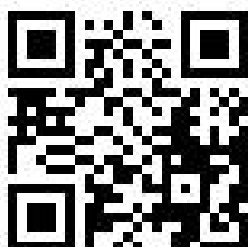
OGGETTO:

Determinazione di liquidazione lista n.27720 del 03.12.2020 - ACQUA E FOGNA - AQP -
Importo totale € 50.836,17

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	07/12/2020 09:59
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	08/12/2020 21:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	08/12/2020 21:32

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 ha ereditato dalle ex AA.SS.LL. soppresse i contratti di forniture e servizi di acqua e fogna sottoscritti con Acquedotto Pugliese, unico fornitore per la regione Puglia, successivamente rimodulati e ricontrattati, adeguando i moduli di fornitura alle esigenze aziendali, oltre ad aver attivato nuovi contratti di forniture per le strutture di nuova apertura;
- A seguito della sottoscrizione dei contratti con Acquedotto Pugliese, per le forniture e i servizi resi, la stessa 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 € =50.836,17= di cui alla lista di liquidazione n.27720 del **03.12.2020**, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
- b. di pagare il fornitore ACQUEDOTTO PUGLIESE 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
71210000015 - Acqua e Fogna	2020	50.836,17

- 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 2 (due) 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 **09/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27720

Del 03/12/2020

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 / 1236 - ACQUA E FOGNA

CONTO: 7121000015 ACQUA E FOGNA

Fornitore: (28083) ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT2700760104000000016240731

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001404707	25/11/2020	0000120003670255	10/11/2020	€ 6,46	ESENTE		
0000UFUHO20001404697	24/11/2020	0000120003686910	10/11/2020	€ 2.537,29	ESENTE		
0000UFUHO20001404708	25/11/2020	0000120003686911	10/11/2020	€ 7.610,30	ESENTE		
0000UFUHO20001404746	25/11/2020	0000120003686913	10/11/2020	€ 2.741,77	ESENTE		
0000UFUHO20001404674	24/11/2020	0000120003697500	10/11/2020	€ 466,69	ESENTE		
0000UFUHO20001404694	24/11/2020	0000120003699088	10/11/2020	€ 10.791,32	ESENTE		
0000UFUHO20001404719	25/11/2020	0000120003705937	10/11/2020	€ 76,30	ESENTE		
0000UFUHO20001404698	24/11/2020	0000120003705940	10/11/2020	€ 9.378,31	ESENTE		
0000UFUHO20001404669	24/11/2020	0000120003705942	10/11/2020	€ 5.614,04	ESENTE		
0000UFUHO20001404699	25/11/2020	0000120003705944	10/11/2020	€ 922,82	ESENTE		
0000UFUHO20001404749	25/11/2020	0000120003715581	10/11/2020	€ 394,83	ESENTE		
0000UFUHO20001404678	24/11/2020	0000120003717338	10/11/2020	€ 63,75	ESENTE		
0000UFUHO20001407531	02/12/2020	0000120003828637	24/11/2020	€ 275,04	ESENTE		
0000UFUHO20001407532	02/12/2020	0000120003828639	24/11/2020	€ 5.027,41	ESENTE		
0000UFUHO20001407533	02/12/2020	0000120003828643	24/11/2020	€ 2.102,72	ESENTE		
0000UFUHO20001407534	02/12/2020	0000120003828645	24/11/2020	€ 1.080,06	ESENTE		
0000UFUHO20001407535	02/12/2020	0000120003828945	24/11/2020	€ 1.372,45	ESENTE		
0000UFUHO20001407536	02/12/2020	0000120003828947	24/11/2020	€ 325,96	ESENTE		
0000UFUHO20001407486	01/12/2020	0000120003863661	24/11/2020	€ 18,09	ESENTE		
0000UFUHO20001407487	01/12/2020	0000120003873106	24/11/2020	€ 30,56	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 50.836,17

Totale Fornitore - 28083

€ 50.836,17

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 27720

Del 03/12/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1236 - ACQUA E FOGNA

CONTO: 71210000015 ACQUA E FOGNA

TOTALE CONTO - 71210000015 € 50.836,17

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1236 € 50.836,17

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 50.836,17
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000015 € 50.836,17

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 50.836,17


Operatore
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO