

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014758	17/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO:

Determinazione di liquidazione lista n.28406 del 14.12.2020 - HERA COMM - ENERGIA ELETTRICA - Importo totale € 13.833,50

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	15/12/2020 09:59
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	16/12/2020 21:21
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	16/12/2020 21:21

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. 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 € **=13.833,50=** di cui alla lista di liquidazione n.28406 del 14.12.2020, 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	13.833,50

- 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 **17/12/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28406

Del 14/12/2020

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) Decorso 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: 71210000010 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>
0000UFUHO20001348637	28/08/2020	412017369384	25/08/2020	€ 198,03	ESENTE		
0000UFUHO20001403101	19/11/2020	412019627758	10/11/2020	€ 5.319,41	ESENTE		
0000UFUHO20001403242	04/12/2020	412019689999	10/11/2020	€ 116,05	ESENTE		
0000UFUHO20001404444	10/12/2020	412020185612	14/11/2020	€ 49,70	ESENTE		
0000UFUHO20001404449	10/12/2020	412020185613	14/11/2020	€ 54,38	ESENTE		
0000UFUHO20001404492	09/12/2020	412020185614	14/11/2020	€ 25,61	ESENTE		
0000UFUHO20001408149	03/12/2020	412020443550	25/11/2020	€ 33,49	ESENTE		
0000UFUHO20001408164	03/12/2020	412020443554	25/11/2020	€ 24,69	ESENTE		
0000UFUHO20001408166	03/12/2020	412020443555	25/11/2020	€ -13,13	ESENTE		
0000UFUHO20001408167	03/12/2020	412020443556	25/11/2020	€ -13,13	ESENTE		
0000UFUHO20001408168	03/12/2020	412020443557	25/11/2020	€ 4.860,59	ESENTE		
0000UFUHO20001408136	03/12/2020	412020443559	25/11/2020	€ -13,13	ESENTE		
0000UFUHO20001400254	20/11/2020	422010203652	06/11/2020	€ 976,63	ESENTE		
0000UFUHO20001399959	16/11/2020	422010203653	06/11/2020	€ 417,61	ESENTE		
0000UFUHO20001399979	16/11/2020	422010203654	06/11/2020	€ 754,75	ESENTE		
0000UFUHO20001400240	18/11/2020	422010203655	06/11/2020	€ 51,80	ESENTE		
0000UFUHO20001399978	16/11/2020	422010203656	06/11/2020	€ 51,80	ESENTE		
0000UFUHO20001400236	18/11/2020	422010203657	06/11/2020	€ 164,14	ESENTE		
0000UFUHO20001400244	19/11/2020	422010203658	06/11/2020	€ 51,80	ESENTE		
0000UFUHO20001400234	18/11/2020	422010203659	06/11/2020	€ 307,98	ESENTE		
0000UFUHO20001400238	18/11/2020	422010203660	06/11/2020	€ 51,80	ESENTE		
0000UFUHO20001399976	16/11/2020	422010203661	06/11/2020	€ 51,80	ESENTE		
0000UFUHO20001400237	18/11/2020	422010203662	06/11/2020	€ 51,80	ESENTE		
0000UFUHO20001399977	16/11/2020	422010203663	06/11/2020	€ 51,80	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28406

Del 14/12/2020

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. 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>
0000UFUHO20001400102	16/11/2020	422010203664	06/11/2020	€ 207,23	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 13.833,50

Totale Fornitore - 68290

€ 13.833,50

TOTALE CONTO - 7121000010

€ 13.833,50

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1464

€ 13.833,50

TOTALE FATTURE LIQUIDATE


€ 13.833,50

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000010

€ 13.833,50

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 13.833,50


Operatore:
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO