

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011357	08/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

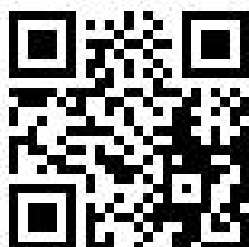
OGGETTO:

Determinazione di liquidazione lista n. 19557 del 06.10.2021 - ACQUA E FOGNA - AQP - IMPORTO TOTALE € 258.878,40 - Modalità di pagamento: Bonifico Bancario

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	06/10/2021 13:33
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	08/10/2021 12:15
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	08/10/2021 12:15

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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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.gs. 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. sopresse 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 € =258.878,40= di cui alla lista di liquidazione n.19557 del 06.10.2021, 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	2021	258.878,40

- 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 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 **08/10/2021**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19557

Del 06/10/2021

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: 2021 / 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: IT270076010400000016240731

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo.	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001565939	14/07/2021	0000121002054327	06/07/2021	€ 62,73	ESENTE		
0000UFUHO20001569536	20/07/2021	0000121002054328	06/07/2021	€ 1.635,43	ESENTE		
0000UFUHO20001569537	20/07/2021	0000121002054329	06/07/2021	€ 50,93	ESENTE		
0000UFUHO20001569533	19/07/2021	0000121002054330	06/07/2021	€ 2.713,37	ESENTE		
0000UFUHO20001565935	14/07/2021	0000121002065206	06/07/2021	€ 2.670,04	ESENTE		
0000UFUHO20001569539	19/07/2021	0000121002092813	06/07/2021	€ 25,60	ESENTE		
0000UFUHO20001574219	26/07/2021	0000121002145368	13/07/2021	€ 12.764,64	ESENTE		
0000UFUHO20001577294	24/08/2021	0000121002188622	20/07/2021	€ 156,84	ESENTE		
0000UFUHO20001577304	24/08/2021	0000121002193956	20/07/2021	€ 306,60	ESENTE		
0000UFUHO20001577297	24/08/2021	0000121002193957	20/07/2021	€ 216,10	ESENTE		
0000UFUHO20001577302	24/08/2021	0000121002193958	20/07/2021	€ 356,35	ESENTE		
0000UFUHO20001577300	24/08/2021	0000121002193959	20/07/2021	€ 17,68	ESENTE		
0000UFUHO20001577299	24/08/2021	0000121002193960	20/07/2021	€ 25,81	ESENTE		
0000UFUHO20001577277	24/08/2021	0000121002212995	20/07/2021	€ 604,07	ESENTE		
0000UFUHO20001577279	24/08/2021	0000121002226610	20/07/2021	€ 10.119,49	ESENTE		
0000UFUHO20001577278	24/08/2021	0000121002226611	20/07/2021	€ 5.955,15	ESENTE		
0000UFUHO20001577281	24/08/2021	0000121002226612	20/07/2021	€ 541,89	ESENTE		
0000UFUHO20001577284	24/08/2021	0000121002252020	20/07/2021	€ 1.730,65	ESENTE		
0000UFUHO20001577286	24/08/2021	0000121002252021	20/07/2021	€ 7.704,46	ESENTE		
0000UFUHO20001577285	24/08/2021	0000121002252022	20/07/2021	€ 82,63	ESENTE		
0000UFUHO20001577280	24/08/2021	0000121002252023	20/07/2021	€ 3.166,71	ESENTE		
0000UFUHO20001577283	24/08/2021	0000121002252024	20/07/2021	€ 24,81	ESENTE		
0000UFUHO20001577282	24/08/2021	0000121002252025	20/07/2021	€ 603,98	ESENTE		
0000UFUHO20001577298	24/08/2021	0000121002266838	20/07/2021	€ 11.942,94	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19557

Del 06/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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

	<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>
0000UFUHO20001579768	04/08/2021	0000121002295454	27/07/2021	€ -1.938,32	ESENTE			
0000UFUHO20001579593	24/08/2021	0000121002332375	27/07/2021	€ 70,29	ESENTE			
0000UFUHO20001579778	05/08/2021	0000121002363839	27/07/2021	€ 12.629,13	ESENTE			
0000UFUHO20001579595	03/08/2021	0000121002363840	27/07/2021	€ 14.691,36	ESENTE			
0000UFUHO20001579693	04/08/2021	0000121002363841	27/07/2021	€ 1.813,85	ESENTE			
0000UFUHO20001579542	24/08/2021	0000121002363842	27/07/2021	€ 1.147,47	ESENTE			
0000UFUHO20001579738	04/08/2021	0000121002363843	27/07/2021	€ 11,54	ESENTE			
0000UFUHO20001579583	24/08/2021	0000121002363844	27/07/2021	€ 834,11	ESENTE			
0000UFUHO20001579777	04/08/2021	0000121002363845	27/07/2021	€ 11,53	ESENTE			
0000UFUHO20001579546	03/08/2021	0000121002363846	27/07/2021	€ 9.620,77	ESENTE			
0000UFUHO20001583017	23/08/2021	0000121002376770	03/08/2021	€ 255,19	ESENTE			
0000UFUHO20001583018	23/08/2021	0000121002378912	03/08/2021	€ 42,93	ESENTE			
0000UFUHO20001583020	23/08/2021	0000121002381105	03/08/2021	€ 275,81	ESENTE			
0000UFUHO20001583027	23/08/2021	0000121002394720	03/08/2021	€ 346,37	ESENTE			
0000UFUHO20001584476	24/08/2021	0000121002394721	03/08/2021	€ 1.033,10	ESENTE			
0000UFUHO20001583029	23/08/2021	0000121002394722	03/08/2021	€ 5.183,98	ESENTE			
0000UFUHO20001583028	23/08/2021	0000121002394723	03/08/2021	€ 3.352,27	ESENTE			
0000UFUHO20001595763	31/08/2021	0000121002456251	24/08/2021	€ 383,72	ESENTE			
0000UFUHO20001595783	31/08/2021	0000121002460428	24/08/2021	€ 1.310,80	ESENTE			
0000UFUHO20001595772	31/08/2021	0000121002482541	24/08/2021	€ 533,76	ESENTE			
0000UFUHO20001595776	31/08/2021	0000121002503611	24/08/2021	€ 3.451,80	ESENTE			
0000UFUHO20001595787	31/08/2021	0000121002503612	24/08/2021	€ 1.707,65	ESENTE			
0000UFUHO20001595770	31/08/2021	0000121002503613	24/08/2021	€ 2.809,70	ESENTE			
0000UFUHO20001595785	31/08/2021	0000121002503614	24/08/2021	€ 5.937,37	ESENTE			
0000UFUHO20001595794	31/08/2021	0000121002503615	24/08/2021	€ 1.093,63	ESENTE			
0000UFUHO20001595788	31/08/2021	0000121002503616	24/08/2021	€ 23.934,80	ESENTE			
0000UFUHO20001595765	31/08/2021	0000121002503617	24/08/2021	€ 2.918,18	ESENTE			
0000UFUHO20001595795	31/08/2021	0000121002503618	24/08/2021	€ 124,10	ESENTE			
0000UFUHO20001595786	31/08/2021	0000121002503619	24/08/2021	€ 2.294,05	ESENTE			
0000UFUHO20001595779	31/08/2021	0000121002503620	24/08/2021	€ 9.019,28	ESENTE			
0000UFUHO20001595764	31/08/2021	0000121002504128	24/08/2021	€ 2.049,59	ESENTE			
0000UFUHO20001595773	31/08/2021	0000121002504130	24/08/2021	€ 34,82	ESENTE			
0000UFUHO20001595792	31/08/2021	0000121002504131	24/08/2021	€ 231,44	ESENTE			

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19557

Del 06/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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

<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>
0000UFUHO20001595793	31/08/2021	0000121002504132	24/08/2021	€ 1.367,05	ESENTE		
0000UFUHO20001595790	31/08/2021	0000121002504133	24/08/2021	€ 1.004,45	ESENTE		
0000UFUHO20001595777	31/08/2021	0000121002504134	24/08/2021	€ 963,04	ESENTE		
0000UFUHO20001595789	31/08/2021	0000121002509802	24/08/2021	€ 17,14	ESENTE		
0000UFUHO20001595771	31/08/2021	0000121002600393	25/08/2021	€ 67,80	ESENTE		
0000UFUHO20001595780	31/08/2021	0000121002600394	25/08/2021	€ 25,57	ESENTE		
0000UFUHO20001595781	31/08/2021	0000121002600395	25/08/2021	€ 230,26	ESENTE		
0000UFUHO20001595796	31/08/2021	0000121002600965	25/08/2021	€ 524,68	ESENTE		
0000UFUHO20001595784	31/08/2021	0000121002600966	25/08/2021	€ 2.273,22	ESENTE		
0000UFUHO20001598092	07/09/2021	0000121002665367	31/08/2021	€ 11.228,76	ESENTE		
0000UFUHO20001598231	07/09/2021	0000121002665368	31/08/2021	€ 23.054,28	ESENTE		
0000UFUHO20001598139	07/09/2021	0000121002665369	31/08/2021	€ 593,01	ESENTE		
0000UFUHO20001598265	09/09/2021	0000121002665370	31/08/2021	€ 693,66	ESENTE		
0000UFUHO20001598296	09/09/2021	0000121002665371	31/08/2021	€ 687,72	ESENTE		
0000UFUHO20001598365	10/09/2021	0000121002665372	31/08/2021	€ 70,66	ESENTE		
0000UFUHO20001598329	07/09/2021	0000121002666563	31/08/2021	€ 147,26	ESENTE		
0000UFUHO20001598093	07/09/2021	0000121002672591	31/08/2021	€ 7,57	ESENTE		
0000UFUHO20001598188	07/09/2021	0000121002692163	31/08/2021	€ 257,02	ESENTE		
0000UFUHO20001598373	10/09/2021	0000121002710378	31/08/2021	€ 1.890,07	ESENTE		
0000UFUHO20001598086	07/09/2021	0000121002735855	31/08/2021	€ -364,06	ESENTE		
0000UFUHO20001598082	10/09/2021	0000121002775994	31/08/2021	€ 721,22	ESENTE		
0000UFUHO20001598166	07/09/2021	0000121002777459	31/08/2021	€ 344,83	ESENTE		
0000UFUHO20001607934	16/09/2021	0000121002859080	07/09/2021	€ 275,12	ESENTE		
0000UFUHO20001607936	14/09/2021	0000121002859081	07/09/2021	€ 621,17	ESENTE		
0000UFUHO20001607929	16/09/2021	0000121002884418	07/09/2021	€ 32,11	ESENTE		
0000UFUHO20001607942	16/09/2021	0000121002909086	07/09/2021	€ 142,21	ESENTE		
0000UFUHO20001608203	20/09/2021	0000121002909087	07/09/2021	€ 3.159,72	ESENTE		
0000UFUHO20001611896	05/10/2021	0000121002947758	14/09/2021	€ 56,36	ESENTE		
0000UFUHO20001611926	04/10/2021	0000121002987549	14/09/2021	€ 148,25	ESENTE		
0000UFUHO20001611910	05/10/2021	0000121002987550	14/09/2021	€ -1.520,73	ESENTE		
0000UFUHO20001611934	04/10/2021	0000121002987551	14/09/2021	€ 34,35	ESENTE		
0000UFUHO20001611920	05/10/2021	0000121002987552	14/09/2021	€ -12,13	ESENTE		
0000UFUHO20001611899	05/10/2021	0000121003013694	14/09/2021	€ 259,51	ESENTE		



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19557

Del 06/10/2021

PRG. SPESA: 2021 / 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

<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>
0000UFUHO20001614735	30/09/2021	0000121003048979	21/09/2021	€ 910,87	ESENTE		
0000UFUHO20001614852	30/09/2021	0000121003067800	21/09/2021	€ 51,05	ESENTE		
0000UFUHO20001614854	30/09/2021	0000121003067801	21/09/2021	€ 421,12	ESENTE		
0000UFUHO20001614853	30/09/2021	0000121003067802	21/09/2021	€ 14,24	ESENTE		
0000UFUHO20001614748	30/09/2021	0000121003068763	21/09/2021	€ 13.406,02	ESENTE		
0000UFUHO20001614728	30/09/2021	0000121003071584	21/09/2021	€ 113,48	ESENTE		
0000UFUHO20001614844	30/09/2021	0000121003076603	21/09/2021	€ 12.443,40	ESENTE		
0000UFUHO20001614798	30/09/2021	0000121003076604	21/09/2021	€ 1.882,64	ESENTE		
0000UFUHO20001614731	30/09/2021	0000121003096102	21/09/2021	€ 7.367,48	ESENTE		
0000UFUHO20001614769	30/09/2021	0000121003096103	21/09/2021	€ 2.977,64	ESENTE		
0000UFUHO20001614857	04/10/2021	0000121003096104	21/09/2021	€ 44,54	ESENTE		
0000UFUHO20001603300	24/09/2021	0000221100000829	10/08/2021	€ -450,20	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 258.878,40

Totale Fornitore - 28083

€ 258.878,40

TOTALE CONTO - 7121000015

€ 258.878,40

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1236

€ 258.878,40

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 258.878,40

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000015

€ 258.878,40

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 258.878,40