

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011571	14/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

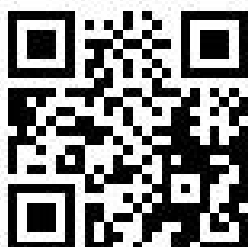
### OGGETTO:

Determinazione di liquidazione lista n. 19943 del 11.10.2021 - GAS- ESTRA ENERGIA - IMPORTO TOTALE 424.757,19 - Modalità di pagamento: RID

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	12/10/2021 12:37
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	14/10/2021 07:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	14/10/2021 07:17

*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, come per legge, con deliberazione n° 475 del 22.04.2020, ha aderito alla convenzione CONSIP Gas naturale 12, Lotto\_8, Campania, Puglia, Basilicata;
- Con ordine di acquisto n° 5592244 del 06.07.2020, CIG derivato n° **8351944239** dal 01.09.2020 il servizio di somministrazione di gas naturale è stato affidato alla ditta ESTRA ENERGIE fino al 31.08.2021;
- Tutt'uno con l'ordine di acquisto n° 5592244 del 06.07.2020 si faceva richiesta, come da Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n° 792 del 16 aprile 2018, di **attivazione SEPA**;
- 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 emettere la lista di liquidazione n° 19943 del 11.10.2021 di € 424.757,19, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale, al fine della **sistemazione contabile delle partite (fatture) registrate in contabilità**, ma già pagate dalla Banca Tesoreria della ASL di Bari con modalità di pagamento **RID**;
- b. di liquidare le fatture di **ESTRA ENERGIE** a posteriori rispetto al pagamento del flusso **RID**, così come disposto dalla Direzione dell'AGRF;
- 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	2021	424.757,19

- 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
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

## 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 **14/10/2021**

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



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19943

Del 11/10/2021

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 / 1465 - UTENZE GAS**

**CONTO: 7121000020 UTENZE GAS**

---

**Fornitore: (66528) ESTRA ENERGIE S.R.L.**

MOD PAG: COPERTURA - REGOLARIZZO SOSPESI IBAN:

<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>
0000UFUHO20001467891	03/03/2021	211900492768	24/02/2021	€ 791,66	8351944239		
0000UFUHO20001467893	03/03/2021	211900492769	24/02/2021	€ 1.915,28	8351944239		
0000UFUHO20001467904	02/03/2021	211900492770	24/02/2021	€ 418,08	8351944239		
0000UFUHO20001467881	02/03/2021	211900492771	24/02/2021	€ 729,49	8351944239		
0000UFUHO20001467880	02/03/2021	211900492772	24/02/2021	€ 3.670,20	8351944239		
0000UFUHO20001467892	03/03/2021	211900492773	24/02/2021	€ 1.044,86	8351944239		
0000UFUHO20001467896	03/03/2021	211900492774	24/02/2021	€ 1.295,55	8351944239		
0000UFUHO20001467899	03/03/2021	211900492775	24/02/2021	€ 1.513,41	8351944239		
0000UFUHO20001467872	02/03/2021	211900492776	24/02/2021	€ 90.704,90	8351944239		
0000UFUHO20001467888	02/03/2021	211900492777	24/02/2021	€ 3.073,24	8351944239		
0000UFUHO20001467897	03/03/2021	211900492778	24/02/2021	€ 11.687,12	8351944239		
0000UFUHO20001467884	02/03/2021	211900492779	24/02/2021	€ 1.238,46	8351944239		
0000UFUHO20001467874	02/03/2021	211900492780	24/02/2021	€ 24.551,51	8351944239		
0000UFUHO20001467871	02/03/2021	211900492781	24/02/2021	€ 19.208,87	8351944239		
0000UFUHO20001467883	02/03/2021	211900492782	24/02/2021	€ 5.532,67	8351944239		
0000UFUHO20001467902	03/03/2021	211900492783	24/02/2021	€ 321,43	8351944239		
0000UFUHO20001467885	02/03/2021	211900492784	24/02/2021	€ 225,32	8351944239		
0000UFUHO20001467886	02/03/2021	211900492785	24/02/2021	€ 9.460,51	8351944239		
0000UFUHO20001467901	03/03/2021	211900492786	24/02/2021	€ 7.317,23	8351944239		
0000UFUHO20001467873	02/03/2021	211900492787	24/02/2021	€ 8.698,46	8351944239		
0000UFUHO20001467894	03/03/2021	211900492788	24/02/2021	€ 4.278,35	8351944239		
0000UFUHO20001467879	02/03/2021	211900492789	24/02/2021	€ 3,37	8351944239		
0000UFUHO20001467898	03/03/2021	211900492790	24/02/2021	€ 12.376,37	8351944239		
0000UFUHO20001467895	03/03/2021	211900492791	24/02/2021	€ 873,97	8351944239		



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19943

Del 11/10/2021

**PRG. SPESA: 2021 / 1465 - UTENZE GAS**

**CONTO: 7121000020 UTENZE GAS**

**Fornitore: (66528) ESTRA ENERGIE S.R.L.**

MOD PAG: COPERTURA - REGOLARIZZO SOSPESI IBAN:

<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>
0000UFUHO20001467869	02/03/2021	211900492792	24/02/2021	€ 3,69	8351944239		
0000UFUHO20001467882	02/03/2021	211900492793	24/02/2021	€ 6.331,00	8351944239		
0000UFUHO20001467887	02/03/2021	211900492794	24/02/2021	€ 15,26	8351944239		
0000UFUHO20001467797	01/03/2021	211900492795	24/02/2021	€ 701,60	8351944239		
0000UFUHO20001467870	02/03/2021	211900492796	24/02/2021	€ 6.790,15	8351944239		
0000UFUHO20001467905	02/03/2021	211900492797	24/02/2021	€ 725,36	8351944239		
0000UFUHO20001467875	02/03/2021	211900492798	24/02/2021	€ 10.263,79	8351944239		
0000UFUHO20001467900	03/03/2021	211900492799	24/02/2021	€ 82.024,83	8351944239		
0000UFUHO20001467876	02/03/2021	211900492800	24/02/2021	€ 19.885,80	8351944239		
0000UFUHO20001467903	02/03/2021	211900492801	24/02/2021	€ 360,05	8351944239		
0000UFUHO20001467890	03/03/2021	211900492802	24/02/2021	€ 28.976,95	8351944239		
0000UFUHO20001467877	02/03/2021	211900492803	24/02/2021	€ 2.007,76	8351944239		
0000UFUHO20001467878	02/03/2021	211900492804	24/02/2021	€ 30.433,78	8351944239		
0000UFUHO20001467889	02/03/2021	211900492805	24/02/2021	€ 25.306,86	8351944239		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8351944239		€ 424.757,19

**Totale Fornitore - 66528**

**€ 424.757,19**

**TOTALE CONTO - 7121000020**

**€ 424.757,19**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1465**

**€ 424.757,19**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE**

**€ 424.757,19**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000020**

**€ 424.757,19**

**TOTALE IMPORTO DEL CIG 8351944239**

**€ 424.757,19**



Regione Puglia  
ASL BA  
via LUNGOMARE STARITA, 6  
70132 - BARI (BA)

Pag. 3

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19943

Del 11/10/2021

  
Operatore:  
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO