

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011868	21/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

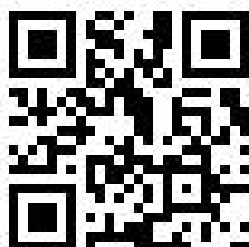
### OGGETTO:

Liquidazione fatture utenze Energia Elettrica ASL Bari — Lista n. 20609 del 20.10.2021 — Importo totale € 36.008,84 — ENEL ENERGIA. Modalità di pagamento: Bonifico Bancario.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	21/10/2021 09:48
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	21/10/2021 10:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	21/10/2021 10:05

*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° 476 del 22.04.2020, ha aderito alla convenzione CONSIP, Energia elettrica 17, Lotto 14 - Puglia, Basilicata, **CIG-Lotto 835202336A**; e con ordine di acquisto n° 5599354 del 09.07.2020; dal 01.10.2020 il servizio di somministrazione di energia elettrica è stato affidato alla ditta AGSM Energia fino al 31.03.2022;
- Nella fase di ordine di acquisto alcune forniture sono state rigettate da AGSM e sono, a tutt'oggi, gestite in FUI da 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 determinazioni 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 € =36.008,84= di cui alla lista di liquidazione n.20609 del **20.10.2021**, 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
71210000010 - Energia elettrica	2021	36.008,84

- 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

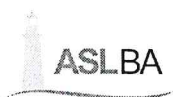
Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**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 **21/10/2021**

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



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20609

Del 20/10/2021

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 / 1464 - ENERGIA ELETTRICA**

**CONTO: 7121000010 ENERGIA ELETTRICA**

---

**Fornitore: (68961) 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>
0000UFUHO20001574441	30/07/2021	004151086683	15/07/2021	€ 74,71	ESENTE		
0000UFUHO20001574585	30/07/2021	004151086684	15/07/2021	€ 10.976,28	ESENTE		
0000UFUHO20001593230	25/08/2021	004158184964	13/08/2021	€ 86,88	ESENTE		
0000UFUHO20001593223	25/08/2021	004158184965	13/08/2021	€ 12.482,52	ESENTE		
0000UFUHO20001610273	27/09/2021	004164070339	12/09/2021	€ 131,38	ESENTE		
0000UFUHO20001610274	27/09/2021	004164070340	12/09/2021	€ 12.257,07	ESENTE		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 36.008,84

**Totale Fornitore - 68961** € 36.008,84

**TOTALE CONTO - 7121000010** € 36.008,84

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1464** € 36.008,84

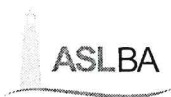
<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 36.008,84</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000010** € 36.008,84

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG** € 36.008,84

---



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

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20609

Del 20/10/2021

  
Operatore:  
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO