

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012409	05/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

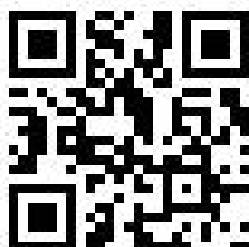
### OGGETTO:

Determinazione Dirigenziale di Liquidazione fatture utenze ACQUA E FOGNA ASL Bari — Lista n.21634 del 04.11.2021 — Importo totale € 170.903,26 — AQP. (pagamento con modalità Bonifico Bancario).

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	04/11/2021 13:35
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	05/11/2021 09:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	05/11/2021 09:30

*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. 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 € ≅170.903,26≅ di cui alla lista di liquidazione n.21634 del 04.11.2021, 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	170.903,26

- 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 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 **05/11/2021**

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



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21634

Del 04/11/2021

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

<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>
0000UFUHO20001626255	25/10/2021	0000121003118785	05/10/2021	€ 7.411,04	ESENTE		
0000UFUHO20001625315	15/10/2021	0000121003178916	05/10/2021	€ 121,87	ESENTE		
0000UFUHO20001623219	12/10/2021	0000121003178918	05/10/2021	€ 13,71	ESENTE		
0000UFUHO20001625318	15/10/2021	0000121003178919	05/10/2021	€ 19.484,79	ESENTE		
0000UFUHO20001623217	12/10/2021	0000121003178920	05/10/2021	€ 402,82	ESENTE		
0000UFUHO20001624431	13/10/2021	0000121003178921	05/10/2021	€ 1.776,42	ESENTE		
0000UFUHO20001623232	12/10/2021	0000121003206342	05/10/2021	€ 1.942,02	ESENTE		
0000UFUHO20001626220	15/10/2021	0000121003216680	05/10/2021	€ 93,42	ESENTE		
0000UFUHO20001626237	15/10/2021	0000121003216681	05/10/2021	€ 1.734,20	ESENTE		
0000UFUHO20001626236	15/10/2021	0000121003216682	05/10/2021	€ 7.166,31	ESENTE		
0000UFUHO20001623233	12/10/2021	0000121003216683	05/10/2021	€ 22,29	ESENTE		
0000UFUHO20001623236	12/10/2021	0000121003216684	05/10/2021	€ 628,58	ESENTE		
0000UFUHO20001632728	20/10/2021	0000121003267531	12/10/2021	€ 143,78	ESENTE		
0000UFUHO20001632729	20/10/2021	0000121003271182	12/10/2021	€ 254,68	ESENTE		
0000UFUHO20001632738	21/10/2021	0000121003271183	12/10/2021	€ 254,56	ESENTE		
0000UFUHO20001632740	21/10/2021	0000121003271184	12/10/2021	€ 254,96	ESENTE		
0000UFUHO20001632767	21/10/2021	0000121003271185	12/10/2021	€ 254,62	ESENTE		
0000UFUHO20001632734	20/10/2021	0000121003276185	12/10/2021	€ 4.652,57	ESENTE		
0000UFUHO20001632777	21/10/2021	0000121003276186	12/10/2021	€ -106,23	ESENTE		
0000UFUHO20001632772	21/10/2021	0000121003276187	12/10/2021	€ 2.460,62	ESENTE		
0000UFUHO20001632778	21/10/2021	0000121003276188	12/10/2021	€ 25.524,68	ESENTE		
0000UFUHO20001632735	20/10/2021	0000121003276189	12/10/2021	€ 98,47	ESENTE		
0000UFUHO20001632737	21/10/2021	0000121003276190	12/10/2021	€ -1.332,17	ESENTE		
0000UFUHO20001632770	21/10/2021	0000121003276191	12/10/2021	€ 31,62	ESENTE		



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21634

Del 04/11/2021

**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>
0000UFUHO20001632732	20/10/2021	0000121003276192	12/10/2021	€ 265,14	ESENTE		
0000UFUHO20001632731	20/10/2021	0000121003276193	12/10/2021	€ 3.124,29	ESENTE		
0000UFUHO20001632742	21/10/2021	0000121003276194	12/10/2021	€ 673,36	ESENTE		
0000UFUHO20001632733	20/10/2021	0000121003276195	12/10/2021	€ 7.188,92	ESENTE		
0000UFUHO20001632776	21/10/2021	0000121003276196	12/10/2021	€ 22.285,33	ESENTE		
0000UFUHO20001632769	21/10/2021	0000121003276197	12/10/2021	€ 1.772,90	ESENTE		
0000UFUHO20001632756	21/10/2021	0000121003291382	12/10/2021	€ 254,67	ESENTE		
0000UFUHO20001632720	20/10/2021	0000121003306187	12/10/2021	€ 700,14	ESENTE		
0000UFUHO20001635467	29/10/2021	0000121003390994	19/10/2021	€ 72,82	ESENTE		
0000UFUHO20001635512	27/10/2021	0000121003401762	19/10/2021	€ 1.697,18	ESENTE		
0000UFUHO20001635476	29/10/2021	0000121003415332	19/10/2021	€ 122,96	ESENTE		
0000UFUHO20001635521	28/10/2021	0000121003422980	19/10/2021	€ 2.565,99	ESENTE		
0000UFUHO20001635481	29/10/2021	0000121003422981	19/10/2021	€ 3.140,25	ESENTE		
0000UFUHO20001635479	29/10/2021	0000121003422982	19/10/2021	€ 1.633,71	ESENTE		
0000UFUHO20001635478	29/10/2021	0000121003422983	19/10/2021	€ 11,97	ESENTE		
0000UFUHO20001635523	28/10/2021	0000121003422984	19/10/2021	€ 921,27	ESENTE		
0000UFUHO20001635480	29/10/2021	0000121003422985	19/10/2021	€ 11,95	ESENTE		
0000UFUHO20001638189	03/11/2021	0000121003434786	26/10/2021	€ 43,39	ESENTE		
0000UFUHO20001638196	03/11/2021	0000121003454529	26/10/2021	€ 267,07	ESENTE		
0000UFUHO20001638198	03/11/2021	0000121003464695	26/10/2021	€ 316,13	ESENTE		
0000UFUHO20001638199	03/11/2021	0000121003464696	26/10/2021	€ 22.086,27	ESENTE		
0000UFUHO20001638197	03/11/2021	0000121003464697	26/10/2021	€ 837,94	ESENTE		
0000UFUHO20001638200	03/11/2021	0000121003464698	26/10/2021	€ 23.251,07	ESENTE		
0000UFUHO20001638141	03/11/2021	0000121003495927	26/10/2021	€ 4.368,91	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 170.903,26

**Totale Fornitore - 28083**

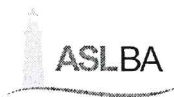
**€ 170.903,26**

**TOTALE CONTO - 7121000015**

**€ 170.903,26**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1236**

**€ 170.903,26**



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

Pag. 3

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21634

Del 04/11/2021

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>
---------------------------------

**€ 170.903,26**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000015**

**€ 170.903,26**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 170.903,26

---

  
Operatore  
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO