

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013444	29/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

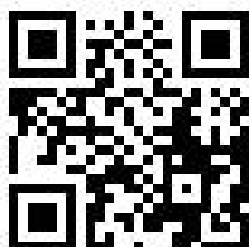
### OGGETTO:

Determinazione Dirigenziale Liquidazione fatture utenze GAS ASL Bari — Lista n. 23266 del 25.11.2021 — Importo totale € 154.815,67 — ESTRA ENERGIA. (pagamento bonifico bancario).

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	25/11/2021 14:32
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	29/11/2021 08:26
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	29/11/2021 08:26

*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:

- Dal 01.09.2020 al 31.08.2021 il servizio di somministrazione di gas naturale sarà erogato da ESTRA ENERGIE a seguito di emissione ordine CONSIP n° 5592244 del 06.07.2020, emesso dall'Area Gestione del Patrimonio così come disposto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 475 del 22.04.2020, in adesione alla convenzione CONSIP, Gas naturale 12, Lotto\_8-Campania, Puglia, Basilicata, CIG derivato: **8351944239**;
- Dal nuovo ordine CONSIP, n° 5592244 del 06.07.2020, alcune utenze sono state escluse per carenza di dati di fornitura e che le stesse sono rimaste regolate dal **mercato di salvaguardia** e affidate, in default, alla ditta HERA COMM dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
- A seguito della regolare fornitura di energia elettrica e 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 procedere al riconoscimento del debito maturato e di liquidare la somma complessiva di € =154.815,67= di cui alla lista di liquidazione n.23266 del **25.11.2021**, 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
71210000020 - Utenze Gas	2021	154.815,67

- 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 5 (cinque) 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 **29/11/2021**

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



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23266

Del 25/11/2021

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) 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: 2021 / 1465 - UTENZE GAS**

**CONTO: 7121000020 UTENZE GAS**

**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>
0000UFUHO20001632977	22/10/2021	412109982336	14/10/2021	€ 29,80	ESENTE		
0000UFUHO20001633044	04/11/2021	412109982337	14/10/2021	€ 15,41	ESENTE		
0000UFUHO20001633043	04/11/2021	412109982338	14/10/2021	€ -234,07	ESENTE		
0000UFUHO20001632976	22/10/2021	412109982339	14/10/2021	€ 16,79	ESENTE		
0000UFUHO20001634043	02/11/2021	412109982340	14/10/2021	€ 368,40	ESENTE		
0000UFUHO20001634037	02/11/2021	412109982341	14/10/2021	€ 140,26	ESENTE		
0000UFUHO20001633988	29/10/2021	412109982342	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634017	02/11/2021	412109982343	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634108	04/11/2021	412109982344	14/10/2021	€ 12,48	ESENTE		
0000UFUHO20001633987	29/10/2021	412109982345	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634019	02/11/2021	412109982346	14/10/2021	€ 36.073,06	ESENTE		
0000UFUHO20001634039	02/11/2021	412109982347	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633991	02/11/2021	412109982348	14/10/2021	€ 96,76	ESENTE		
0000UFUHO20001634048	04/11/2021	412109982349	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634005	22/10/2021	412109982350	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634020	02/11/2021	412109982351	14/10/2021	€ 114,20	ESENTE		
0000UFUHO20001634024	02/11/2021	412109982352	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634015	02/11/2021	412109982353	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634002	02/11/2021	412109982354	14/10/2021	€ 46,90	ESENTE		
0000UFUHO20001633994	02/11/2021	412109982355	14/10/2021	€ 12,16	ESENTE		
0000UFUHO20001633972	22/10/2021	412109982356	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633962	28/10/2021	412109982357	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633954	28/10/2021	412109982358	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633974	22/10/2021	412109982359	14/10/2021	€ 17,42	ESENTE		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23266

Del 25/11/2021

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

**CONTO: 7121000020 UTENZE GAS**

**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>
0000UFUHO20001633964	28/10/2021	412109982360	14/10/2021	€ 8.599,34	ESENTE		
0000UFUHO20001634023	02/11/2021	412109982361	14/10/2021	€ 15,34	ESENTE		
0000UFUHO20001634032	02/11/2021	412109982362	14/10/2021	€ 70,81	ESENTE		
0000UFUHO20001633960	28/10/2021	412109982363	14/10/2021	€ 119,78	ESENTE		
0000UFUHO20001634036	02/11/2021	412109982364	14/10/2021	€ 12,49	ESENTE		
0000UFUHO20001634028	02/11/2021	412109982365	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633979	28/10/2021	412109982366	14/10/2021	€ 46,06	ESENTE		
0000UFUHO20001634035	02/11/2021	412109982367	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634027	02/11/2021	412109982368	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634084	04/11/2021	412109982369	14/10/2021	€ 57,02	ESENTE		
0000UFUHO20001634052	04/11/2021	412109982370	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634092	04/11/2021	412109982371	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634064	04/11/2021	412109982372	14/10/2021	€ 13,51	ESENTE		
0000UFUHO20001634029	02/11/2021	412109982373	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633995	02/11/2021	412109982374	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634042	02/11/2021	412109982375	14/10/2021	€ 96,06	ESENTE		
0000UFUHO20001634031	02/11/2021	412109982376	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634006	22/10/2021	412109982377	14/10/2021	€ 46,06	ESENTE		
0000UFUHO20001634041	02/11/2021	412109982378	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634033	02/11/2021	412109982379	14/10/2021	€ 14,54	ESENTE		
0000UFUHO20001633973	22/10/2021	412109982380	14/10/2021	€ 23.434,03	ESENTE		
0000UFUHO20001634034	02/11/2021	412109982381	14/10/2021	€ 44,42	ESENTE		
0000UFUHO20001634049	04/11/2021	412109982382	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633996	02/11/2021	412109982383	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634038	02/11/2021	412109982384	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634503	22/10/2021	412109982385	14/10/2021	€ 405,52	ESENTE		
0000UFUHO20001633976	22/10/2021	412109982386	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634047	04/11/2021	412109982387	14/10/2021	€ 14,51	ESENTE		
0000UFUHO20001634045	04/11/2021	412109982388	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633985	29/10/2021	412109982389	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633953	28/10/2021	412109982390	14/10/2021	€ 61,33	ESENTE		
0000UFUHO20001633947	28/10/2021	412109982391	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633993	02/11/2021	412109982392	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23266

Del 25/11/2021

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

**CONTO: 7121000020 UTENZE GAS**

**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>
0000UFUHO20001633948	28/10/2021	412109982393	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633952	28/10/2021	412109982394	14/10/2021	€ 12,52	ESENTE		
0000UFUHO20001634012	02/11/2021	412109982395	14/10/2021	€ 150,76	ESENTE		
0000UFUHO20001633990	29/10/2021	412109982396	14/10/2021	€ 848,22	ESENTE		
0000UFUHO20001634003	02/11/2021	412109982397	14/10/2021	€ 12,49	ESENTE		
0000UFUHO20001634018	02/11/2021	412109982398	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634054	22/10/2021	412109982399	14/10/2021	€ 46,06	ESENTE		
0000UFUHO20001634046	04/11/2021	412109982400	14/10/2021	€ 19,61	ESENTE		
0000UFUHO20001634056	04/11/2021	412109982401	14/10/2021	€ 179,16	ESENTE		
0000UFUHO20001633969	28/10/2021	412109982402	14/10/2021	€ 160,75	ESENTE		
0000UFUHO20001633955	28/10/2021	412109982403	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634044	02/11/2021	412109982404	14/10/2021	€ 46,06	ESENTE		
0000UFUHO20001633958	28/10/2021	412109982405	14/10/2021	€ 46,06	ESENTE		
0000UFUHO20001633957	28/10/2021	412109982406	14/10/2021	€ 46,06	ESENTE		
0000UFUHO20001634053	22/10/2021	412109982407	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633959	28/10/2021	412109982408	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633968	28/10/2021	412109982409	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634021	02/11/2021	412109982410	14/10/2021	€ 49,12	ESENTE		
0000UFUHO20001633966	28/10/2021	412109982411	14/10/2021	€ 46,06	ESENTE		
0000UFUHO20001634060	04/11/2021	412109982412	14/10/2021	€ 47,99	ESENTE		
0000UFUHO20001633961	28/10/2021	412109982413	14/10/2021	€ 12,55	ESENTE		
0000UFUHO20001633956	28/10/2021	412109982414	14/10/2021	€ 12,44	ESENTE		
0000UFUHO20001634050	04/11/2021	412109982415	14/10/2021	€ 15,43	ESENTE		
0000UFUHO20001633951	28/10/2021	412109982416	14/10/2021	€ 6.440,14	ESENTE		
0000UFUHO20001633963	28/10/2021	412109982417	14/10/2021	€ 13,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634057	04/11/2021	412109982418	14/10/2021	€ 46,06	ESENTE		
0000UFUHO20001633965	28/10/2021	412109982419	14/10/2021	€ 49.820,29	ESENTE		
0000UFUHO20001633967	28/10/2021	412109982420	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634058	04/11/2021	412109982421	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633971	28/10/2021	412109982422	14/10/2021	€ 98,10	ESENTE		
0000UFUHO20001634504	22/10/2021	412109982423	14/10/2021	€ 1.116,65	ESENTE		
0000UFUHO20001634026	02/11/2021	412109982424	14/10/2021	€ 17,43	ESENTE		
0000UFUHO20001633970	28/10/2021	412109982425	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23266

Del 25/11/2021

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

**CONTO: 7121000020 UTENZE GAS**

**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>
0000UFUHO20001633983	28/10/2021	412109982426	14/10/2021	€ 109,28	ESENTE		
0000UFUHO20001634051	04/11/2021	412109982427	14/10/2021	€ 100,60	ESENTE		
0000UFUHO20001633978	28/10/2021	412109982428	14/10/2021	€ 25,45	ESENTE		
0000UFUHO20001633986	29/10/2021	412109982429	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001634059	04/11/2021	412109982430	14/10/2021	€ 102,10	ESENTE		
0000UFUHO20001633975	28/10/2021	412109982431	14/10/2021	€ 88,06	ESENTE		
0000UFUHO20001633989	29/10/2021	412109982432	14/10/2021	€ 14,51	ESENTE		
0000UFUHO20001634022	02/11/2021	412109982433	14/10/2021	€ 51,61	ESENTE		
0000UFUHO20001634010	02/11/2021	412109982434	14/10/2021	€ 1.863,98	ESENTE		
0000UFUHO20001634063	04/11/2021	412109982435	14/10/2021	€ 2.482,13	ESENTE		
0000UFUHO20001633984	29/10/2021	412109982436	14/10/2021	€ 13,48	ESENTE		
0000UFUHO20001634030	02/11/2021	412109982437	14/10/2021	€ 15,25	ESENTE		
0000UFUHO20001634062	04/11/2021	412109982438	14/10/2021	€ 12,44	ESENTE		
0000UFUHO20001634025	02/11/2021	412109982439	14/10/2021	€ 46,06	ESENTE		
0000UFUHO20001633945	28/10/2021	412109982440	14/10/2021	€ 48,06	ESENTE		
0000UFUHO20001633946	28/10/2021	412109982441	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633949	28/10/2021	412109982442	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633950	28/10/2021	412109982443	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633981	28/10/2021	412109982444	14/10/2021	€ 8.267,33	ESENTE		
0000UFUHO20001634100	22/10/2021	412109982445	14/10/2021	€ 824,31	ESENTE		
0000UFUHO20001633980	28/10/2021	412109982446	14/10/2021	€ 14,52	ESENTE		
0000UFUHO20001633982	29/10/2021	412109982447	14/10/2021	€ 11,53	ESENTE		
0000UFUHO20001633977	22/10/2021	412109982448	14/10/2021	€ 46,06	ESENTE		
0000UFUHO20001634011	02/11/2021	412109982449	14/10/2021	€ 709,26	ESENTE		
0000UFUHO20001654177	22/11/2021	412111055555	15/11/2021	€ 4.806,37	ESENTE		
0000UFUHO20001654192	23/11/2021	412111055556	15/11/2021	€ 10.660,87	ESENTE		
0000UFUHO20001654182	23/11/2021	412111055557	15/11/2021	€ 203,82	ESENTE		
0000UFUHO20001654188	23/11/2021	412111055558	15/11/2021	€ -6.343,38	ESENTE		
0000UFUHO20001654189	23/11/2021	412111055559	15/11/2021	€ 6,78	ESENTE		
0000UFUHO20001654111	22/11/2021	412111055560	15/11/2021	€ 1.027,05	ESENTE		
0000UFUHO20001511307	06/05/2021	422110075823	15/04/2021	€ 71,48	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 154.815,67

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23266

Del 25/11/2021

---

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

**CONTO: 7121000020 UTENZE GAS**

---

Fornitore: (68290) HERA COMM SPA

Totale Fornitore - 68290

€ 154.815,67

**TOTALE CONTO - 7121000020**

€ 154.815,67

---

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

€ 154.815,67

---

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

**€ 154.815,67**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000020**

€ 154.815,67

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 154.815,67

---

  
Operatore  
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO