

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013541	30/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

### OGGETTO:

Determinazione Dirigenziale di Liquidazione fatture utenze ACQUA E FOGNA ASL Bari — Lista n.23366 del 29.11.2021 — Importo totale € 75.501,62— AQP. (pagamento con modalità Bonifico Bancario).

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	29/11/2021 13:50
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	29/11/2021 16:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	29/11/2021 16:04

*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 € =75.501,62= di cui alla lista di liquidazione n.23366 del **29.11.2021**, 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	75.501,62

- 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 **30/11/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23366

Del 29/11/2021

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

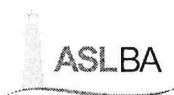
**PRG. SPESA: 2021 / 1236 - ACQUA E FOGNA**

**CONTO: 7121000015 ACQUA E FOGNA**

**Fornitore: (28083) ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 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>
0000UFUHO20001595791	31/08/2021	0000121002504129	24/08/2021	€ -7,27	ESENTE		
0000UFUHO20001625316	15/10/2021	0000121003178917	05/10/2021	€ 7.157,84	ESENTE		
0000UFUHO20001641572	19/11/2021	0000121003518360	03/11/2021	€ -196,44	ESENTE		
0000UFUHO20001641627	23/11/2021	0000121003536598	03/11/2021	€ 964,13	ESENTE		
0000UFUHO20001641593	23/11/2021	0000121003589066	03/11/2021	€ 67,25	ESENTE		
0000UFUHO20001641596	23/11/2021	0000121003589067	03/11/2021	€ 4.546,65	ESENTE		
0000UFUHO20001641598	23/11/2021	0000121003589068	03/11/2021	€ 990,99	ESENTE		
0000UFUHO20001641676	23/11/2021	0000121003589069	03/11/2021	€ 57,49	ESENTE		
0000UFUHO20001641599	23/11/2021	0000121003589070	03/11/2021	€ 21,60	ESENTE		
0000UFUHO20001641696	23/11/2021	0000121003589071	03/11/2021	€ 976,69	ESENTE		
0000UFUHO20001652340	18/11/2021	0000121003610503	09/11/2021	€ 531,15	ESENTE		
0000UFUHO20001652339	18/11/2021	0000121003610504	09/11/2021	€ 15.143,74	ESENTE		
0000UFUHO20001652323	18/11/2021	0000121003610505	09/11/2021	€ 132,21	ESENTE		
0000UFUHO20001652324	18/11/2021	0000121003649854	09/11/2021	€ 82,89	ESENTE		
0000UFUHO20001652317	18/11/2021	0000121003649855	09/11/2021	€ 238,30	ESENTE		
0000UFUHO20001652318	18/11/2021	0000121003649856	09/11/2021	€ 1.229,54	ESENTE		
0000UFUHO20001652319	18/11/2021	0000121003649857	09/11/2021	€ 820,15	ESENTE		
0000UFUHO20001652352	18/11/2021	0000121003670423	09/11/2021	€ 352,23	ESENTE		
0000UFUHO20001655599	25/11/2021	0000121003681838	16/11/2021	€ 412,24	ESENTE		
0000UFUHO20001655601	25/11/2021	0000121003691429	16/11/2021	€ 2.189,74	ESENTE		
0000UFUHO20001655602	25/11/2021	0000121003691430	16/11/2021	€ 7.129,10	ESENTE		
0000UFUHO20001655603	25/11/2021	0000121003691431	16/11/2021	€ 3.214,07	ESENTE		
0000UFUHO20001655608	25/11/2021	0000121003691433	16/11/2021	€ 8.596,37	ESENTE		
0000UFUHO20001655604	25/11/2021	0000121003691434	16/11/2021	€ 7.084,36	ESENTE		



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23366

Del 29/11/2021

**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>
0000UFUHO20001655659	26/11/2021	0000121003702252	16/11/2021	€ 11.425,88	ESENTE		
0000UFUHO20001655587	24/11/2021	0000121003720153	16/11/2021	€ 184,81	ESENTE		
0000UFUHO20001655595	24/11/2021	0000121003741678	16/11/2021	€ 25,48	ESENTE		
0000UFUHO20001655598	24/11/2021	0000121003749837	16/11/2021	€ 2.123,55	ESENTE		
0000UFUHO20001655600	25/11/2021	0000121003752962	16/11/2021	€ 6,88	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 75.501,62

**Totale Fornitore - 28083**

**€ 75.501,62**

**TOTALE CONTO - 7121000015**

**€ 75.501,62**

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

**€ 75.501,62**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE**

**€ 75.501,62**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000015**

**€ 75.501,62**

**TOTALE IMPORTO DEL CIG**

**€ 75.501,62**

Operatore:  
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO