

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013589	01/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

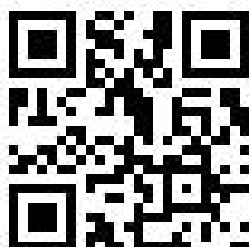
OGGETTO:

Determinazione Dirigenziale di Liquidazione fatture utenze GAS ASL BARI — Lista n.23414 del 29.11.2021 — Importo totale € 64.837, 56 — ENEL ENERGIA. (pagamento con modalità Bonifico Bancario).

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	30/11/2021 10:46
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	01/12/2021 07:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	01/12/2021 07:34

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, **CIG-Lotto 8351944239**; e con ordine di acquisto n° 5592244 del 06.07.2020; dal 01.09.2020 il servizio di somministrazione di gas naturale è stato affidato alla ditta **ESTRA ENERGIE** fino al 31.08.2021;
- Dal 01.05.2020, sino all'attivazione del nuovo 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, il servizio di somministrazione di gas naturale è stato regolato dal mercato di salvaguardia e affidato alla ditta **ENEL ENERGIA**; Inoltre nella fase di ordine di acquisto alcune forniture sono state rigettate da **ESTRA ENERGIE** 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 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 € =64.837,56= di cui alla lista di liquidazione n.23414 del **29.11.2021**, 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
71210000020 - Utenze Gas	2021	64.837,56

- 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

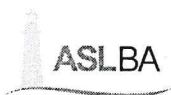
Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **01/12/2021**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23414

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 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (68961) ENEL ENERGIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81W0503401647000000071746

<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>
0000UFUHO20001632967	21/10/2021	004173321867	13/10/2021	€ 115,75	ESENTE		
0000UFUHO20001632816	21/10/2021	004173321868	13/10/2021	€ 11.367,11	ESENTE		
0000UFUHO20001636015	28/10/2021	004173687911	22/10/2021	€ 9.159,37	ESENTE		
0000UFUHO20001637593	02/11/2021	004173785765	27/10/2021	€ 5.284,58	ESENTE		
0000UFUHO20001638309	04/11/2021	004173821990	28/10/2021	€ 5.203,76	ESENTE		
0000UFUHO20001653211	19/11/2021	004178334943	13/11/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001653203	19/11/2021	004178334944	13/11/2021	€ 106,53	ESENTE		
0000UFUHO20001653201	19/11/2021	004178334945	13/11/2021	€ 521,88	ESENTE		
0000UFUHO20001653206	19/11/2021	004178334946	13/11/2021	€ 196,96	ESENTE		
0000UFUHO20001653209	19/11/2021	004178334947	13/11/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001653210	19/11/2021	004178334948	13/11/2021	€ 3.565,75	ESENTE		
0000UFUHO20001653205	19/11/2021	004178334949	13/11/2021	€ 49,30	ESENTE		
0000UFUHO20001653208	19/11/2021	004178334950	13/11/2021	€ 11,11	ESENTE		
0000UFUHO20001653204	19/11/2021	004178334951	13/11/2021	€ 133,57	ESENTE		
0000UFUHO20001653207	19/11/2021	004178334952	13/11/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001653202	19/11/2021	004178334953	13/11/2021	€ 40,19	ESENTE		
0000UFUHO20001653239	19/11/2021	004179467826	14/11/2021	€ 42,80	ESENTE		
0000UFUHO20001653245	19/11/2021	004179467827	14/11/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001653237	19/11/2021	004179467828	14/11/2021	€ 29,38	ESENTE		
0000UFUHO20001653243	19/11/2021	004179467829	14/11/2021	€ 108,73	ESENTE		
0000UFUHO20001653238	19/11/2021	004179467830	14/11/2021	€ 30,02	ESENTE		
0000UFUHO20001653235	19/11/2021	004179467831	14/11/2021	€ 2.343,00	ESENTE		
0000UFUHO20001653236	19/11/2021	004179467832	14/11/2021	€ 57,28	ESENTE		
0000UFUHO20001653244	19/11/2021	004179467833	14/11/2021	€ 1.090,19	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23414

Del 29/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (68961) ENEL ENERGIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81W0503401647000000071746

<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>
0000UFUHO20001654345	22/11/2021	004180700520	15/11/2021	€ 10,87	ESENTE		
0000UFUHO20001654222	23/11/2021	004180700521	15/11/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001654228	23/11/2021	004180700522	15/11/2021	€ 318,41	ESENTE		
0000UFUHO20001654223	23/11/2021	004180700523	15/11/2021	€ 45,48	ESENTE		
0000UFUHO20001654216	23/11/2021	004180700524	15/11/2021	€ 11,11	ESENTE		
0000UFUHO20001654325	24/11/2021	004180700525	15/11/2021	€ 11,71	ESENTE		
0000UFUHO20001654336	24/11/2021	004180700526	15/11/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001654352	22/11/2021	004180700527	15/11/2021	€ 57,27	ESENTE		
0000UFUHO20001654269	23/11/2021	004180700528	15/11/2021	€ 119,63	ESENTE		
0000UFUHO20001654225	23/11/2021	004180700529	15/11/2021	€ 308,39	ESENTE		
0000UFUHO20001654218	23/11/2021	004180700530	15/11/2021	€ 10,08	ESENTE		
0000UFUHO20001654276	23/11/2021	004180700531	15/11/2021	€ 276,59	ESENTE		
0000UFUHO20001654339	24/11/2021	004180700532	15/11/2021	€ 57,50	ESENTE		
0000UFUHO20001654238	23/11/2021	004180700533	15/11/2021	€ 53,20	ESENTE		
0000UFUHO20001654229	23/11/2021	004180700534	15/11/2021	€ 54,30	ESENTE		
0000UFUHO20001654342	22/11/2021	004180700535	15/11/2021	€ 66,99	ESENTE		
0000UFUHO20001654343	22/11/2021	004180700536	15/11/2021	€ 40,19	ESENTE		
0000UFUHO20001654259	23/11/2021	004180700537	15/11/2021	€ 40,19	ESENTE		
0000UFUHO20001654270	23/11/2021	004180700538	15/11/2021	€ 14,33	ESENTE		
0000UFUHO20001654255	23/11/2021	004180700539	15/11/2021	€ 19,31	ESENTE		
0000UFUHO20001654354	22/11/2021	004180700540	15/11/2021	€ 63,43	ESENTE		
0000UFUHO20001654217	23/11/2021	004180700541	15/11/2021	€ 32,81	ESENTE		
0000UFUHO20001654347	22/11/2021	004180700542	15/11/2021	€ 3.612,66	ESENTE		
0000UFUHO20001654219	23/11/2021	004180700543	15/11/2021	€ 10,06	ESENTE		
0000UFUHO20001654236	23/11/2021	004180700544	15/11/2021	€ 722,11	ESENTE		
0000UFUHO20001654285	23/11/2021	004180700545	15/11/2021	€ 112,20	ESENTE		
0000UFUHO20001654215	23/11/2021	004180700546	15/11/2021	€ 27,99	ESENTE		
0000UFUHO20001654349	22/11/2021	004180700547	15/11/2021	€ 98,32	ESENTE		
0000UFUHO20001654235	23/11/2021	004180700548	15/11/2021	€ 27,55	ESENTE		
0000UFUHO20001654254	23/11/2021	004180700549	15/11/2021	€ 1.838,33	ESENTE		
0000UFUHO20001654272	23/11/2021	004180700550	15/11/2021	€ 11,14	ESENTE		
0000UFUHO20001654346	22/11/2021	004180700551	15/11/2021	€ 154,05	ESENTE		
0000UFUHO20001654234	23/11/2021	004180700552	15/11/2021	€ 29,60	ESENTE		



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23414

Del 29/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (68961) ENEL ENERGIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81W050340164700000071746

<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>
0000UFUHO20001654226	23/11/2021	004180700553	15/11/2021	€ 3.439,47	ESENTE		
0000UFUHO20001654263	23/11/2021	004180700554	15/11/2021	€ 103,48	ESENTE		
0000UFUHO20001654348	22/11/2021	004180700555	15/11/2021	€ 6.749,21	ESENTE		
0000UFUHO20001654353	22/11/2021	004180700556	15/11/2021	€ 35,75	ESENTE		
0000UFUHO20001654344	22/11/2021	004180700557	15/11/2021	€ 4.791,85	ESENTE		
0000UFUHO20001654246	23/11/2021	004180700558	15/11/2021	€ 17,60	ESENTE		
0000UFUHO20001654233	23/11/2021	004180700560	15/11/2021	€ 37,96	ESENTE		
0000UFUHO20001654282	23/11/2021	004180700561	15/11/2021	€ 40,19	ESENTE		
0000UFUHO20001654240	23/11/2021	004180700562	15/11/2021	€ 10,06	ESENTE		
0000UFUHO20001654260	23/11/2021	004180700563	15/11/2021	€ 182,15	ESENTE		
0000UFUHO20001654224	23/11/2021	004180700564	15/11/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001654230	23/11/2021	004180700565	15/11/2021	€ 39,61	ESENTE		
0000UFUHO20001654221	23/11/2021	004180700566	15/11/2021	€ 1.002,37	ESENTE		
0000UFUHO20001654232	23/11/2021	004180700567	15/11/2021	€ 56,35	ESENTE		
0000UFUHO20001654231	23/11/2021	004180700568	15/11/2021	€ 99,11	ESENTE		
0000UFUHO20001654220	23/11/2021	004180700569	15/11/2021	€ 114,35	ESENTE		
0000UFUHO20001654338	24/11/2021	004180700570	15/11/2021	€ 33,67	ESENTE		
0000UFUHO20001654250	23/11/2021	004180700571	15/11/2021	€ 103,94	ESENTE		
0000UFUHO20001654227	23/11/2021	004180700572	15/11/2021	€ 41,92	ESENTE		
0000UFUHO20001654505	22/11/2021	004180902762	16/11/2021	€ 48,07	ESENTE		
0000UFUHO20001654504	22/11/2021	004180902763	16/11/2021	€ 30,63	ESENTE		
0000UFUHO20001654506	22/11/2021	004180902764	16/11/2021	€ 83,45	ESENTE		
0000UFUHO20001656987	29/11/2021	004181192802	22/11/2021	€ -10,04	ESENTE		
0000UFUHO20001656979	29/11/2021	004181192803	22/11/2021	€ 0,72	ESENTE		
0000UFUHO20001656978	29/11/2021	004181192806	22/11/2021	€ 0,74	ESENTE		
0000UFUHO20001656989	29/11/2021	004181192807	22/11/2021	€ 0,77	ESENTE		
0000UFUHO20001656988	29/11/2021	004181192808	22/11/2021	€ -0,76	ESENTE		
0000UFUHO20001656986	29/11/2021	004181192809	22/11/2021	€ -0,78	ESENTE		
0000UFUHO20001656976	29/11/2021	004181192811	22/11/2021	€ 1,50	ESENTE		
0000UFUHO20001656985	26/11/2021	004181192812	22/11/2021	€ -0,75	ESENTE		
0000UFUHO20001656973	29/11/2021	004181192813	22/11/2021	€ 1,42	ESENTE		

CIG

CUP

Importo

ESENTE

€ 64.837,56

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23414

Del 29/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (68961) ENEL ENERGIA SPA

Totale Fornitore - 68961

€ 64.837,56

TOTALE CONTO - 7121000020

€ 64.837,56

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1465

€ 64.837,56

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 64.837,56

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000020

€ 64.837,56

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 64.837,56

Operatore:
FRANCESCO ROMANAZZI



IL REFERENTE AMMINISTRATIVO