

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013719	06/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO:

.Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n.23596 del 01.12.2021 - Rimborsi EE GRUPPO VILLA ARGENTO RESIDENZE - IMPORTO TOTALE 43.874,23-

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	03/12/2021 10:39
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	03/12/2021 19:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	03/12/2021 19:45

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:

- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n° 0053 del 19.01.2017 avente ad oggetto: "*A.G.P. gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione in accreditamento delle R.S.A. della provincia di Bari. Aggiudicazione definitiva lotti NN. 1 (Alberobello), 2 (Locorotondo), 3 (Modugno).*", sono stati aggiudicati definitivamente i suddetti Lotti in favore del RTI PROGES – TRE FIAMMELLE – LAVIT;
- A seguito della Deliberazione D.G. ASL Bari n° 0053 del 19.01.2017 sono stati firmati, tra il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Bari (amministrazione appaltante) e la ditta PRO.GES (concessionario/appaltatore), a decorrere dal 04.07.2017 per le RSA di Alberobello e Modugno e dal 04.04.2018 per la RSA di Locorotondo, i contratti di concessione delle attività di gestione in accreditamento delle RSA innanzi citate;
- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n° 2215 del 01.12.2017 avente ad oggetto: "*A.G.P. gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione in accreditamento delle R.S.A. della provincia di Bari. Aggiudicazione definitiva lotti NN. 5 (Sannicandro), 6 (Noicattaro).*", sono stati aggiudicati definitivamente i suddetti Lotti in favore del RTI PROGES – TRE FIAMMELLE – LAVIT;
- A seguito della Deliberazione D.G. ASL Bari n° 2215 del 01.12.2017 sono stati firmati, tra il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Bari (amministrazione appaltante) e la ditta PRO.GES (concessionario/appaltatore), a decorrere dalla data di avvio per le RSA di Sannicandro e Noicattaro, i contratti di concessione delle attività di gestione in accreditamento delle RSA innanzi citate;
- Tutti i contratti all'art. 5 "**Concessione locali**", punto 10, recitano: "L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri di gestione per la conduzione della R.S.A. (*eventuali allacciamenti, consumi, acqua, luce, gas, telefono, riscaldamento ecc.*) ivi inclusi i costi di voltura delle utenze già attivate dall'Amministrazione contraente. **Gli oneri di gestione sono assunti sulla base dei millesimi di pertinenza.**

- Il concessionario/appaltatore per i consumi di acqua, luce e gas a servizio delle suddette strutture RSA riceve dai fornitori le bollette/fatture che regolarmente paga;
- Successivamente l'appaltatore emette fatture o note di credito indirizzate alla ASL di Bari, per i consumi calcolati **sulla base dei millesimi di pertinenza**, *relativamente ai locali ad esclusivo utilizzo dei servizi e uffici della ASL di Bari*, che giungono in formato elettronico al codice univoco **UFUH02**;
- L'AGRF della ASL 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 T88, per la liquidazione;
- Il responsabile dell'ufficio, previa verifica del servizio ricevuto ed il calcolo dei consumi **sulla base dei millesimi di pertinenza**, provvede alla emissione di liste di liquidazione per le fatture ricevute e alla predisposizione di determina di liquidazione.

Ritenuto

di procedere tempestivamente al riconoscimento del debito e alla liquidazione delle fatture emesse dal concessionario/appaltatore per i servizi di: luce, gas, acqua e fogna innanzi descritti:

- **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.

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 € =43.874,23= di cui alla lista di liquidazione n. **23596 del 01.12.2021**, 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
71210000010 - Energia elettrica	2021	41.219,63
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2021	2.654,60

- 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

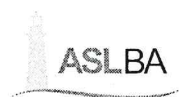
Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

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 **06/12/2021**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23596

Del 01/12/2021

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: 2019 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (66805) GRUPPO VILLA ARGENTO RESIDENZE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT97H0538712704000002539050

<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>
0000UFUHO20001051983	03/07/2019	186 /PA	27/05/2019	€ 2.654,60	ESENTE		
	<u>CIG</u>	<u>CUP</u>		<u>Importo</u>			
	ESENTE			€ 2.654,60			

Totale Fornitore - 66805 € 2.654,60

TOTALE CONTO - 75710000200 € 2.654,60

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 7001 € 2.654,60

PRG. SPESA: 2020 / 1464 - ENERGIA ELETTRICA

CONTO: 71210000010 ENERGIA ELETTRICA

Fornitore: (66805) GRUPPO VILLA ARGENTO RESIDENZE

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT55Q0303212891010000090300

<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>
0000UFUHO20001331689	06/08/2020	314 /PA	29/07/2020	€ 9.645,17	ESENTE		
0000UFUHO20001331691	06/08/2020	317 /PA	29/07/2020	€ 4.145,77	ESENTE		
0000UFUHO20001331696	06/08/2020	320 /PA	29/07/2020	€ 4.500,36	ESENTE		
0000UFUHO20001331708	06/08/2020	323 /PA	29/07/2020	€ 2.987,78	ESENTE		
0000UFUHO20001391119	10/11/2020	455 /PA	31/10/2020	€ 2.448,38	ESENTE		
0000UFUHO20001390891	10/11/2020	456 /PA	31/10/2020	€ 7.973,83	ESENTE		
0000UFUHO20001391392	10/11/2020	461 /PA	31/10/2020	€ 6.363,57	ESENTE		



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23596

Del 01/12/2021

PRG. SPESA: 2020 / 1464 - ENERGIA ELETTRICA

CONTO: 71210000010 ENERGIA ELETTRICA

Fornitore: (66805) GRUPPO VILLA ARGENTO RESIDENZE

MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT55Q0303212891010000090300

<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>
0000UFUHO20001391707	10/11/2020	468 /PA	31/10/2020	€ 3.154,77	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 41.219,63

Totale Fornitore - 66805 € 41.219,63

TOTALE CONTO - 71210000010 € 41.219,63

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1464 € 41.219,63

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 43.874,23
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200	€ 2.654,60
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000010	€ 41.219,63

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 43.874,23

Operatore:
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO