

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014516	23/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

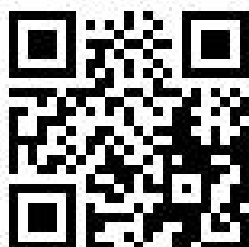
### OGGETTO:

Determinazione Dirigenziale di liquidazione fatture utenze EE - Lista n. 24643 del 16.12.2021- AGSM ENERGIE - IMPORTO TOTALE € 617.531,37

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	17/12/2021 09:36
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	22/12/2021 17:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	22/12/2021 17:46

*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° 476 del 22.04.2020, ha aderito alla convenzione CONSIP, Energia Elettrica 17, Lotto\_14 – Puglia, Basilicata;
- Con ordine di acquisto n° 5599354 del 09.07.2020, CIG derivato n° **835202336A**, dal 01.10.2020 il servizio di somministrazione di energia elettrica è stato affidato alla ditta **AGSM ENERGIA** fino al 31.03.2022;
- Tutt'uno con l'ordine di acquisto n° 5599354 del 09.07.2020 si faceva richiesta, come da Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n° 792 del 16 aprile 2018, di **attivazione SEPA**;
- A seguito della regolare fornitura di energia elettrica, 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 emettere la lista di liquidazione n° **24643** del **16.12.2021** di **€ 617.531,37**, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale, al fine della **sistemazione contabile delle partite (fatture) registrate in contabilità**, ma già pagate dalla Banca Tesoreria della ASL di Bari con modalità di pagamento **RID**;
- b. di liquidare le fatture di **AGSM ENERGIA** a posteriori rispetto al pagamento del flusso **RID**, così come disposto dalla Direzione dell'AGRF;
- 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
71210000010 - Energia elettrica	2021	617.531,37

- 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:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

## 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 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) 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 **23/12/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24643

Del 16/12/2021

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: 2020 / 1464 - ENERGIA ELETTRICA**

**CONTO: 7121000010 ENERGIA ELETTRICA**

**Fornitore: (68625) AGSM ENERGIA SPA**

MOD PAG: COPERTURA - REGOLARIZZO SOSPESI IBAN:

Prot. Elett.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001426410	31/12/2020	BE000120200002220589	8/12/2020	€ 494,69	835202336A		
0000UFUHO20001426401	31/12/2020	BE000120200002220611	8/12/2020	€ 2.130,85	835202336A		
0000UFUHO20001426387	31/12/2020	BE000120200002220613	8/12/2020	€ 233.540,40	835202336A		
0000UFUHO20001426303	31/12/2020	BE000120200002220614	8/12/2020	€ 614,17	835202336A		
0000UFUHO20001426234	28/12/2020	BE000120200002220615	8/12/2020	€ 94.989,37	835202336A		
0000UFUHO20001426235	28/12/2020	BE000120200002220616	8/12/2020	€ 190,43	835202336A		
0000UFUHO20001426360	31/12/2020	BE000120200002220617	8/12/2020	€ 822,19	835202336A		
0000UFUHO20001426376	31/12/2020	BE000120200002220618	8/12/2020	€ 14.915,71	835202336A		
0000UFUHO20001426239	28/12/2020	BE000120200002220619	8/12/2020	€ 24.788,57	835202336A		
0000UFUHO20001426370	31/12/2020	BE000120200002220620	8/12/2020	€ 25.068,50	835202336A		
0000UFUHO20001426361	31/12/2020	BE000120200002220621	8/12/2020	€ 2.381,10	835202336A		
0000UFUHO20001426241	28/12/2020	BE000120200002220622	8/12/2020	€ 4.806,14	835202336A		
0000UFUHO20001426240	28/12/2020	BE000120200002220623	8/12/2020	€ 3.843,74	835202336A		
0000UFUHO20001426238	28/12/2020	BE000120200002220624	8/12/2020	€ 9.583,10	835202336A		
0000UFUHO20001426435	31/12/2020	BE000120200002220625	8/12/2020	€ 7.532,00	835202336A		
0000UFUHO20001426246	28/12/2020	BE000120200002220626	8/12/2020	€ 28.924,36	835202336A		
0000UFUHO20001426233	28/12/2020	BE000120200002220627	8/12/2020	€ 47.618,72	835202336A		
0000UFUHO20001426266	28/12/2020	BE000120200002220628	8/12/2020	€ 1.898,91	835202336A		
0000UFUHO20001426331	31/12/2020	BE000120200002220629	8/12/2020	€ 1.267,69	835202336A		
0000UFUHO20001426398	31/12/2020	BE000120200002220630	8/12/2020	€ 43.485,99	835202336A		
0000UFUHO20001426399	31/12/2020	BE000120200002220631	8/12/2020	€ 1.118,31	835202336A		
0000UFUHO20001426232	28/12/2020	BE000120200002220632	8/12/2020	€ 5.422,50	835202336A		
0000UFUHO20001426404	31/12/2020	BE000120200002220633	8/12/2020	€ 23.526,16	835202336A		
0000UFUHO20001426269	28/12/2020	BE000120200002220635	8/12/2020	€ 24.416,67	835202336A		



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24643

Del 16/12/2021

**PRG. SPESA: 2020 / 1464 - ENERGIA ELETTRICA**

**CONTO: 7121000010 ENERGIA ELETTRICA**

**Fornitore: (68625) AGSM ENERGIA SPA**

MOD PAG: COPERTURA - REGOLARIZZO SOSPESI IBAN:

<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>
0000UFUHO20001426237	28/12/2020	BE000120200002220636	8/12/2020	€ 2.929,32	835202336A		
0000UFUHO20001426244	28/12/2020	BE000120200002220637	8/12/2020	€ 265,73	835202336A		
0000UFUHO20001426236	28/12/2020	BE000120200002220638	8/12/2020	€ 1.710,87	835202336A		
0000UFUHO20001426394	31/12/2020	BE000120200002221660	8/12/2020	€ 144,01	835202336A		
0000UFUHO20001426284	28/12/2020	BE000120200002221661	8/12/2020	€ 112,01	835202336A		
0000UFUHO20001426389	31/12/2020	BE000120200002221662	8/12/2020	€ 4.873,41	835202336A		
0000UFUHO20001426217	28/12/2020	BE000120200002221663	8/12/2020	€ 651,81	835202336A		
0000UFUHO20001426388	31/12/2020	BE000120200002221664	8/12/2020	€ 333,62	835202336A		
0000UFUHO20001426390	31/12/2020	BE000120200002221665	8/12/2020	€ 513,03	835202336A		
0000UFUHO20001426215	28/12/2020	BE000120200002221814	8/12/2020	€ 683,46	835202336A		
0000UFUHO20001426281	28/12/2020	BE000120200002221819	8/12/2020	€ 494,69	835202336A		
0000UFUHO20001426216	28/12/2020	BE000120200002221820	8/12/2020	€ 1.439,14	835202336A		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
835202336A		€ 617.531,37

**Totale Fornitore - 68625**

**€ 617.531,37**

**TOTALE CONTO - 7121000010**

**€ 617.531,37**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1464**

**€ 617.531,37**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE**

**€ 617.531,37**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000010**

**€ 617.531,37**

**TOTALE IMPORTO DEL CIG 835202336A**

**€ 617.531,37**