

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014523	23/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

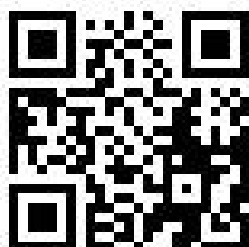
OGGETTO:

Determinazione Dirigenziale di liquidazione fatture utenze EE - Lista n. 24783 del 20.12.2021- AGSM ENERGIE - IMPORTO TOTALE € 755.827,05

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	21/12/2021 08:40
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	22/12/2021 17:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	22/12/2021 17:43

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° 24783 del 20.12.2021 di € 755.827,05, 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	755.827,05

- 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 3 (tre) 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.: 24783

Del 20/12/2021

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: 2021 / 1464 - ENERGIA ELETTRICA

CONTO: 7121000010 ENERGIA ELETTRICA

Fornitore: (68625) AGSM ENERGIA SPA

MOD PAG: COPERTURA - REGOLARIZZO SOSPESI IBAN:

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001467368	26/02/2021	FE00012021000034699	22/02/2021	€ 806,80	835202336A		
0000UFUHO20001467363	02/03/2021	FE00012021000034700	22/02/2021	€ 9.496,28	835202336A		
0000UFUHO20001467365	02/03/2021	FE00012021000034700	22/02/2021	€ 650,66	835202336A		
0000UFUHO20001467394	26/02/2021	FE00012021000035128	22/02/2021	€ 4.929,59	835202336A		
0000UFUHO20001467319	02/03/2021	FE00012021000035130	22/02/2021	€ 2.176,22	835202336A		
0000UFUHO20001467309	02/03/2021	FE00012021000035131	22/02/2021	€ 259.001,44	835202336A		
0000UFUHO20001467393	26/02/2021	FE00012021000035131	22/02/2021	€ 680,55	835202336A		
0000UFUHO20001467392	26/02/2021	FE00012021000035131	22/02/2021	€ 93.625,26	835202336A		
0000UFUHO20001467329	02/03/2021	FE00012021000035131	22/02/2021	€ 190,63	835202336A		
0000UFUHO20001467313	02/03/2021	FE00012021000035131	22/02/2021	€ 7.732,59	835202336A		
0000UFUHO20001467325	02/03/2021	FE00012021000035131	22/02/2021	€ 17.853,41	835202336A		
0000UFUHO20001467306	02/03/2021	FE00012021000035131	22/02/2021	€ 27.378,04	835202336A		
0000UFUHO20001467308	02/03/2021	FE00012021000035131	22/02/2021	€ 23.845,57	835202336A		
0000UFUHO20001467312	02/03/2021	FE00012021000035131	22/02/2021	€ 3.982,45	835202336A		
0000UFUHO20001467307	02/03/2021	FE00012021000035131	22/02/2021	€ 6.511,53	835202336A		
0000UFUHO20001467311	02/03/2021	FE00012021000035132	22/02/2021	€ 4.778,54	835202336A		
0000UFUHO20001467320	02/03/2021	FE00012021000035132	22/02/2021	€ 10.499,94	835202336A		
0000UFUHO20001467310	02/03/2021	FE00012021000035132	22/02/2021	€ 8.821,04	835202336A		
0000UFUHO20001467317	02/03/2021	FE00012021000035132	22/02/2021	€ 34.337,58	835202336A		
0000UFUHO20001467314	02/03/2021	FE00012021000035132	22/02/2021	€ 51.441,97	835202336A		
0000UFUHO20001467304	02/03/2021	FE00012021000035132	22/02/2021	€ 2.038,51	835202336A		
0000UFUHO20001467391	26/02/2021	FE00012021000035132	22/02/2021	€ 1.603,98	835202336A		
0000UFUHO20001467390	26/02/2021	FE00012021000035132	22/02/2021	€ 56.606,58	835202336A		
0000UFUHO20001467303	02/03/2021	FE00012021000035132	22/02/2021	€ 1.727,54	835202336A		



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24783

Del 20/12/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1464 - ENERGIA ELETTRICA

CONTO: 7121000010 ENERGIA ELETTRICA

Fornitore: (68625) AGSM ENERGIA SPA

MOD PAG: COPERTURA - REGOLARIZZO SOSPESI IBAN:

<u>Prot. Elett.</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>
0000UFUHO20001467302	02/03/2021	FE000120210000351322	02/02/2021	€ 6.071,32	835202336A		
0000UFUHO20001467330	02/03/2021	FE000120210000351330	02/02/2021	€ 26.357,22	835202336A		
0000UFUHO20001467318	02/03/2021	FE000120210000351332	02/02/2021	€ 58.789,16	835202336A		
0000UFUHO20001467305	02/03/2021	FE000120210000351333	02/02/2021	€ 3.353,58	835202336A		
0000UFUHO20001467301	02/03/2021	FE000120210000351334	02/02/2021	€ 397,98	835202336A		
0000UFUHO20001467362	02/03/2021	FE000120210000351335	02/02/2021	€ 22.720,63	835202336A		
0000UFUHO20001467290	02/03/2021	FE000120210000351710	02/02/2021	€ 118,97	835202336A		
0000UFUHO20001467352	02/03/2021	FE000120210000351712	02/02/2021	€ 114,92	835202336A		
0000UFUHO20001467340	02/03/2021	FE000120210000351712	02/02/2021	€ 5.407,08	835202336A		
0000UFUHO20001467387	26/02/2021	FE000120210000351713	02/02/2021	€ 860,39	835202336A		
0000UFUHO20001467282	02/03/2021	FE000120210000351714	02/02/2021	€ 303,63	835202336A		
0000UFUHO20001467283	02/03/2021	FE000120210000351715	02/02/2021	€ 615,47	835202336A		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
835202336A		€ 755.827,05

Totale Fornitore - 68625

€ 755.827,05

TOTALE CONTO - 7121000010

€ 755.827,05

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1464

€ 755.827,05

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 755.827,05

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000010

€ 755.827,05

TOTALE IMPORTO DEL CIG 835202336A

€ 755.827,05




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

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24783

Del 20/12/2021


Operatore:
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO