

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014524	23/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

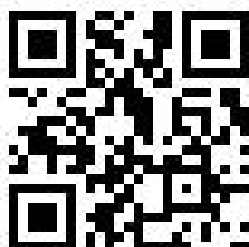
OGGETTO:

Determinazione Dirigenziale di liquidazione fatture EE -Lista n.24800 del 20.12.2021 - AGSM ENERGIE - IMPORTO TOTALE € 825.185,56

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	21/12/2021 09:07
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° **24800** del **20.12.2021** di € **825.185,56**, 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	825.185,56

- 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:

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.: 24800

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) Decorso 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:

<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>
0000UFUHO20001595271	31/08/2021	FE000120210001560730	24/08/2021	€ 1.412,38	835202336A		
0000UFUHO20001595188	31/08/2021	FE000120210001560740	24/08/2021	€ 1.360,84	835202336A		
0000UFUHO20001595186	31/08/2021	FE000120210001560750	24/08/2021	€ 331.535,85	835202336A		
0000UFUHO20001595185	31/08/2021	FE000120210001560750	24/08/2021	€ 770,23	835202336A		
0000UFUHO20001595184	31/08/2021	FE000120210001560752	24/08/2021	€ 111.395,39	835202336A		
0000UFUHO20001595181	30/08/2021	FE000120210001560753	24/08/2021	€ 133,85	835202336A		
0000UFUHO20001595179	30/08/2021	FE000120210001560754	24/08/2021	€ 4.092,92	835202336A		
0000UFUHO20001595193	31/08/2021	FE000120210001560755	24/08/2021	€ 17.764,41	835202336A		
0000UFUHO20001595180	31/08/2021	FE000120210001560756	24/08/2021	€ 22.956,61	835202336A		
0000UFUHO20001595187	31/08/2021	FE000120210001560757	24/08/2021	€ 39.183,85	835202336A		
0000UFUHO20001595272	31/08/2021	FE000120210001560758	24/08/2021	€ 3.095,37	835202336A		
0000UFUHO20001595182	30/08/2021	FE000120210001560759	24/08/2021	€ 4.097,00	835202336A		
0000UFUHO20001595183	31/08/2021	FE000120210001560760	24/08/2021	€ 3.646,26	835202336A		
0000UFUHO20001595171	30/08/2021	FE000120210001560760	24/08/2021	€ 11.798,95	835202336A		
0000UFUHO20001595270	31/08/2021	FE000120210001560762	24/08/2021	€ 15.088,81	835202336A		
0000UFUHO20001595174	30/08/2021	FE000120210001560763	24/08/2021	€ 35.839,65	835202336A		
0000UFUHO20001595273	31/08/2021	FE000120210001560764	24/08/2021	€ 62.969,04	835202336A		
0000UFUHO20001595274	31/08/2021	FE000120210001560765	24/08/2021	€ 2.707,95	835202336A		
0000UFUHO20001595173	30/08/2021	FE000120210001560766	24/08/2021	€ 2.733,23	835202336A		
0000UFUHO20001595177	30/08/2021	FE000120210001560767	24/08/2021	€ 52.722,86	835202336A		
0000UFUHO20001595175	30/08/2021	FE000120210001560768	24/08/2021	€ 860,55	835202336A		
0000UFUHO20001595176	30/08/2021	FE000120210001560769	24/08/2021	€ 5.206,41	835202336A		
0000UFUHO20001595172	30/08/2021	FE000120210001560770	24/08/2021	€ 28.870,45	835202336A		
0000UFUHO20001595178	30/08/2021	FE000120210001560772	24/08/2021	€ 37.113,66	835202336A		



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24800

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. 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>
0000UFUHO20001595170	30/08/2021	FE000120210001560773	24/08/2021	€ 3.621,17	835202336A		
0000UFUHO20001595168	30/08/2021	FE000120210001560774	24/08/2021	€ 290,74	835202336A		
0000UFUHO20001595169	30/08/2021	FE000120210001560775	24/08/2021	€ 10.051,34	835202336A		
0000UFUHO20001595192	31/08/2021	FE000120210001561148	24/08/2021	€ 122,15	835202336A		
0000UFUHO20001595249	31/08/2021	FE000120210001561149	24/08/2021	€ 128,30	835202336A		
0000UFUHO20001595224	30/08/2021	FE000120210001561150	24/08/2021	€ 7.383,93	835202336A		
0000UFUHO20001595166	30/08/2021	FE000120210001561151	24/08/2021	€ 508,69	835202336A		
0000UFUHO20001595277	31/08/2021	FE000120210001561152	24/08/2021	€ 324,22	835202336A		
0000UFUHO20001595165	30/08/2021	FE000120210001561153	24/08/2021	€ 720,78	835202336A		
0000UFUHO20001595145	30/08/2021	FE000120210001561292	24/08/2021	€ 1.390,56	835202336A		
0000UFUHO20001595191	31/08/2021	FE000120210001561300	24/08/2021	€ 1.987,34	835202336A		
0000UFUHO20001595195	30/08/2021	FE000120210001561301	24/08/2021	€ 1.299,82	835202336A		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
835202336A		€ 825.185,56

Totale Fornitore - 68625

€ 825.185,56

TOTALE CONTO - 7121000010

€ 825.185,56

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1464

€ 825.185,56

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

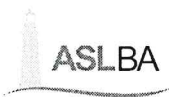
€ 825.185,56

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000010

€ 825.185,56

TOTALE IMPORTO DEL CIG 835202336A

€ 825.185,56



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

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24800

Del 20/12/2021

Operatore:
FRANCESCO ROMANAZZI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FRANCESCO ROMANAZZI", written over the printed name.

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO