

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014577	24/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO:

Determinazione Dirigenziale di liquidazione fatture UTENZE - Lista n. 25119 del 22.12.2021-EE -AGSM ENERGIA - IMPORTO TOTALE € 1.461.080,56 -

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	23/12/2021 08:30
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	23/12/2021 15:05
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	23/12/2021 15:05

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° **25119** del **22.12.2021** di € **1.461.080,56**, 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	1.461.080,56

- 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 4 (quattro) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) 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 **24/12/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
 Ufficio Affari Generali
 Il Dirigente Amministrativo



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25119

Del 22/12/2021

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:

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001615231	04/10/2021	FE000120210001743762	02/09/2021	€ 132,78	835202336A		
0000UFUHO20001615235	04/10/2021	FE000120210001743770	02/09/2021	€ 92,98	835202336A		
0000UFUHO20001615232	04/10/2021	FE000120210001743771	02/09/2021	€ 6.675,79	835202336A		
0000UFUHO20001615197	04/10/2021	FE000120210001743772	02/09/2021	€ 641,29	835202336A		
0000UFUHO20001615228	04/10/2021	FE000120210001743773	02/09/2021	€ 390,41	835202336A		
0000UFUHO20001615221	04/10/2021	FE000120210001743774	02/09/2021	€ 735,93	835202336A		
0000UFUHO20001615253	04/10/2021	FE000120210001753480	02/09/2021	€ 1.464,40	835202336A		
0000UFUHO20001615247	04/10/2021	FE000120210001753490	02/09/2021	€ 1.628,88	835202336A		
0000UFUHO20001615345	08/10/2021	FE000120210001753498	02/09/2021	€ 325.423,30	835202336A		
0000UFUHO20001615339	08/10/2021	FE000120210001753499	02/09/2021	€ 855,85	835202336A		
0000UFUHO20001615301	07/10/2021	FE000120210001753500	02/09/2021	€ 129.643,96	835202336A		
0000UFUHO20001615321	07/10/2021	FE000120210001753501	02/09/2021	€ 141,40	835202336A		
0000UFUHO20001615306	07/10/2021	FE000120210001753502	02/09/2021	€ 3.859,10	835202336A		
0000UFUHO20001615313	04/10/2021	FE000120210001753503	02/09/2021	€ 15.908,71	835202336A		
0000UFUHO20001615341	08/10/2021	FE000120210001753504	02/09/2021	€ 29.574,86	835202336A		
0000UFUHO20001615333	07/10/2021	FE000120210001753505	02/09/2021	€ 38.050,29	835202336A		
0000UFUHO20001615302	07/10/2021	FE000120210001753506	02/09/2021	€ 3.494,71	835202336A		
0000UFUHO20001615332	07/10/2021	FE000120210001753507	02/09/2021	€ 3.395,83	835202336A		
0000UFUHO20001615346	08/10/2021	FE000120210001753508	02/09/2021	€ 4.012,97	835202336A		
0000UFUHO20001615342	08/10/2021	FE000120210001753509	02/09/2021	€ 10.592,60	835202336A		
0000UFUHO20001615275	08/10/2021	FE000120210001753510	02/09/2021	€ 15.015,66	835202336A		
0000UFUHO20001615310	07/10/2021	FE000120210001753511	02/09/2021	€ 35.993,00	835202336A		
0000UFUHO20001615254	07/10/2021	FE000120210001753512	02/09/2021	€ 60.545,77	835202336A		
0000UFUHO20001615328	04/10/2021	FE000120210001753513	02/09/2021	€ 2.486,63	835202336A		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25119

Del 22/12/2021

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>
0000UFUHO20001615307	04/10/2021	FE000120210001753514	22/09/2021	€ 2.764,48	835202336A		
0000UFUHO20001615324	07/10/2021	FE000120210001753515	22/09/2021	€ 54.119,38	835202336A		
0000UFUHO20001615344	08/10/2021	FE000120210001753516	22/09/2021	€ 893,39	835202336A		
0000UFUHO20001615300	07/10/2021	FE000120210001753517	22/09/2021	€ 5.226,47	835202336A		
0000UFUHO20001615303	07/10/2021	FE000120210001753518	22/09/2021	€ 27.888,21	835202336A		
0000UFUHO20001615343	08/10/2021	FE000120210001753520	22/09/2021	€ 37.408,56	835202336A		
0000UFUHO20001615327	07/10/2021	FE000120210001753521	22/09/2021	€ 4.148,95	835202336A		
0000UFUHO20001615297	07/10/2021	FE000120210001753522	22/09/2021	€ 366,24	835202336A		
0000UFUHO20001615298	07/10/2021	FE000120210001753523	22/09/2021	€ 11.731,62	835202336A		
0000UFUHO20001615308	07/10/2021	FE000120210001754318	22/09/2021	€ 1.253,03	835202336A		
0000UFUHO20001615322	07/10/2021	FE000120210001754322	22/09/2021	€ 2.061,17	835202336A		
0000UFUHO20001615273	08/10/2021	FE000120210001754323	22/09/2021	€ 1.409,64	835202336A		
0000UFUHO20001636110	28/10/2021	FE000120210001974568	22/10/2021	€ 916,01	835202336A		
0000UFUHO20001636098	28/10/2021	FE000120210001974570	22/10/2021	€ 246.652,98	835202336A		
0000UFUHO20001636093	28/10/2021	FE000120210001974571	22/10/2021	€ 472,52	835202336A		
0000UFUHO20001636097	28/10/2021	FE000120210001974572	22/10/2021	€ 93.286,35	835202336A		
0000UFUHO20001636109	28/10/2021	FE000120210001974573	22/10/2021	€ 131,38	835202336A		
0000UFUHO20001636092	28/10/2021	FE000120210001974574	22/10/2021	€ 2.570,78	835202336A		
0000UFUHO20001636090	28/10/2021	FE000120210001974575	22/10/2021	€ 12.740,57	835202336A		
0000UFUHO20001636091	28/10/2021	FE000120210001974576	22/10/2021	€ 21.161,02	835202336A		
0000UFUHO20001636088	28/10/2021	FE000120210001974577	22/10/2021	€ 25.866,55	835202336A		
0000UFUHO20001636089	28/10/2021	FE000120210001974578	22/10/2021	€ 2.303,31	835202336A		
0000UFUHO20001636068	27/10/2021	FE000120210001974579	22/10/2021	€ 2.497,02	835202336A		
0000UFUHO20001636087	28/10/2021	FE000120210001974580	22/10/2021	€ 2.527,49	835202336A		
0000UFUHO20001636085	28/10/2021	FE000120210001974581	22/10/2021	€ 7.278,40	835202336A		
0000UFUHO20001636107	28/10/2021	FE000120210001974582	22/10/2021	€ 10.253,22	835202336A		
0000UFUHO20001636084	28/10/2021	FE000120210001974583	22/10/2021	€ 25.543,48	835202336A		
0000UFUHO20001636083	28/10/2021	FE000120210001974584	22/10/2021	€ 47.695,40	835202336A		
0000UFUHO20001636082	28/10/2021	FE000120210001974585	22/10/2021	€ 1.385,51	835202336A		
0000UFUHO20001636070	27/10/2021	FE000120210001974586	22/10/2021	€ 1.694,73	835202336A		
0000UFUHO20001636079	27/10/2021	FE000120210001974587	22/10/2021	€ 39.239,99	835202336A		
0000UFUHO20001636081	28/10/2021	FE000120210001974588	22/10/2021	€ 936,18	835202336A		
0000UFUHO20001636080	28/10/2021	FE000120210001974589	22/10/2021	€ 5.130,09	835202336A		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25119

Del 22/12/2021

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
0000UFUHO20001636078	28/10/2021	FE0001202100019745902	2/10/2021	€ 20.643,51	835202336A		
0000UFUHO20001636077	27/10/2021	FE0001202100019745922	2/10/2021	€ 28.131,52	835202336A		
0000UFUHO20001636076	27/10/2021	FE0001202100019745932	2/10/2021	€ 3.152,27	835202336A		
0000UFUHO20001636075	27/10/2021	FE0001202100019745942	2/10/2021	€ 238,11	835202336A		
0000UFUHO20001636073	27/10/2021	FE0001202100019745952	2/10/2021	€ 8.413,55	835202336A		
0000UFUHO20001636069	27/10/2021	FE0001202100019749502	2/10/2021	€ 84,85	835202336A		
0000UFUHO20001636074	27/10/2021	FE0001202100019749512	2/10/2021	€ 148,47	835202336A		
0000UFUHO20001636072	27/10/2021	FE0001202100019749522	2/10/2021	€ 4.374,11	835202336A		
0000UFUHO20001636095	28/10/2021	FE0001202100019749532	2/10/2021	€ 440,18	835202336A		
0000UFUHO20001636096	28/10/2021	FE0001202100019749542	2/10/2021	€ 265,03	835202336A		
0000UFUHO20001636094	28/10/2021	FE0001202100019749552	2/10/2021	€ 429,93	835202336A		
0000UFUHO20001636086	28/10/2021	FE0001202100019750972	2/10/2021	€ 1.006,98	835202336A		
0000UFUHO20001636108	28/10/2021	FE0001202100019751012	2/10/2021	€ 1.483,69	835202336A		
0000UFUHO20001636071	27/10/2021	FE0001202100019751022	2/10/2021	€ 934,68	835202336A		
0000UFUHO20001636099	28/10/2021	FE0001202100019757342	2/10/2021	€ 1.022,46	835202336A		

CIG	CUP	Importo
835202336A		€ 1.461.080,56

Totale Fornitore - 68625

€ 1.461.080,56

TOTALE CONTO - 7121000010

€ 1.461.080,56

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1464

€ 1.461.080,56

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 1.461.080,56

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7121000010

€ 1.461.080,56

TOTALE IMPORTO DEL CIG 835202336A

€ 1.461.080,56



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

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25119

Del 22/12/2021


Operatore:
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO