

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014647	29/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

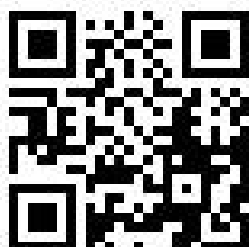
OGGETTO:

Determinazione Dirigenziale di liquidazione fatture utenza lista n. 25227 del 27.12.2021 - GN- ENEL ENERGIA - Importo Totale € 98.257,38

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Romanazzi Francesco	28/12/2021 09:58
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	28/12/2021 11:39
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	28/12/2021 11:39

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:

- Dal 01.09.2021 sino all'attivazione del nuovo ordine CONSIP, da emettere da parte dall'Area Gestione del Patrimonio, così come disposto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1953 del 02.11.2021, il servizio di somministrazione di gas naturale è regolato dal mercato di salvaguardia e affidato alla ditta **ENEL ENERGIA**;
- A seguito della regolare fornitura di gas, 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 procedere al riconoscimento del debito maturato e di liquidare la somma complessiva di € =98.257,38= di cui alla lista di liquidazione n.25227 del 27.12.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
- b. di pagare il fornitore **ENEL ENERGIA** con modalità di pagamento **bonifico bancario**;
- 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
71210000020 - Utenze Gas	2021	98.257,38

- 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 4 (quattro) 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 **29/12/2021**

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



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25227

Del 27/12/2021

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 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (68961) ENEL ENERGIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81W050340164700000071746

<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>
0000UFUHO20001637905	03/11/2021	004173762531	26/10/2021	€ 7.083,04	ESENTE		
0000UFUHO20001658395	02/12/2021	004181253103	25/11/2021	€ -0,01	ESENTE		
0000UFUHO20001678513	17/12/2021	004182345695	08/12/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001678514	17/12/2021	004182345696	08/12/2021	€ 84,43	ESENTE		
0000UFUHO20001679991	16/12/2021	004183074275	09/12/2021	€ 1.112,73	ESENTE		
0000UFUHO20001679926	16/12/2021	004183074276	09/12/2021	€ 1.692,44	ESENTE		
0000UFUHO20001679923	16/12/2021	004183074277	09/12/2021	€ 318,60	ESENTE		
0000UFUHO20001679990	16/12/2021	004183074278	09/12/2021	€ 274,64	ESENTE		
0000UFUHO20001679989	16/12/2021	004183074279	09/12/2021	€ 180,94	ESENTE		
0000UFUHO20001680459	17/12/2021	004184396968	10/12/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001680494	17/12/2021	004184396969	10/12/2021	€ 60,70	ESENTE		
0000UFUHO20001680485	17/12/2021	004184396970	10/12/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001680482	17/12/2021	004184396971	10/12/2021	€ 745,41	ESENTE		
0000UFUHO20001680523	17/12/2021	004184396972	10/12/2021	€ 52,88	ESENTE		
0000UFUHO20001680501	17/12/2021	004184396973	10/12/2021	€ 71,01	ESENTE		
0000UFUHO20001680515	17/12/2021	004184396974	10/12/2021	€ 93,31	ESENTE		
0000UFUHO20001680502	17/12/2021	004184396975	10/12/2021	€ 24,62	ESENTE		
0000UFUHO20001680521	17/12/2021	004184396976	10/12/2021	€ 187,28	ESENTE		
0000UFUHO20001680484	17/12/2021	004184396977	10/12/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001680456	17/12/2021	004184396978	10/12/2021	€ 149,63	ESENTE		
0000UFUHO20001680499	17/12/2021	004184396979	10/12/2021	€ 221,20	ESENTE		
0000UFUHO20001680462	17/12/2021	004184396980	10/12/2021	€ 394,81	ESENTE		
0000UFUHO20001680483	17/12/2021	004184396981	10/12/2021	€ 10,06	ESENTE		
0000UFUHO20001680479	17/12/2021	004184396982	10/12/2021	€ 667,98	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25227

Del 27/12/2021

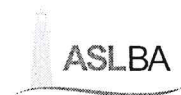
PRG. SPESA: 2021 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (68961) ENEL ENERGIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81W050340164700000071746

<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>
0000UFUHO20001680518	17/12/2021	004184396983	10/12/2021	€ 260,96	ESENTE		
0000UFUHO20001680476	17/12/2021	004184396984	10/12/2021	€ 246,46	ESENTE		
0000UFUHO20001680453	17/12/2021	004184396985	10/12/2021	€ 576,67	ESENTE		
0000UFUHO20001680472	17/12/2021	004184396986	10/12/2021	€ 312,62	ESENTE		
0000UFUHO20001680508	17/12/2021	004184396987	10/12/2021	€ 40,19	ESENTE		
0000UFUHO20001680495	17/12/2021	004184396988	10/12/2021	€ 40,19	ESENTE		
0000UFUHO20001680455	17/12/2021	004184396989	10/12/2021	€ 15,44	ESENTE		
0000UFUHO20001680514	17/12/2021	004184396990	10/12/2021	€ 58,38	ESENTE		
0000UFUHO20001680474	17/12/2021	004184396991	10/12/2021	€ 145,52	ESENTE		
0000UFUHO20001680468	17/12/2021	004184396992	10/12/2021	€ 119,67	ESENTE		
0000UFUHO20001680486	17/12/2021	004184396993	10/12/2021	€ 5.684,05	ESENTE		
0000UFUHO20001680497	17/12/2021	004184396994	10/12/2021	€ 140,02	ESENTE		
0000UFUHO20001680522	17/12/2021	004184396995	10/12/2021	€ 284,67	ESENTE		
0000UFUHO20001680489	17/12/2021	004184396996	10/12/2021	€ 1.526,55	ESENTE		
0000UFUHO20001680478	17/12/2021	004184396997	10/12/2021	€ 604,89	ESENTE		
0000UFUHO20001680488	17/12/2021	004184396998	10/12/2021	€ 104,96	ESENTE		
0000UFUHO20001680509	17/12/2021	004184396999	10/12/2021	€ 157,84	ESENTE		
0000UFUHO20001680469	17/12/2021	004184397000	10/12/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001680461	17/12/2021	004184397001	10/12/2021	€ 5.504,73	ESENTE		
0000UFUHO20001680511	17/12/2021	004184397002	10/12/2021	€ 107,69	ESENTE		
0000UFUHO20001680520	17/12/2021	004184397003	10/12/2021	€ 4.227,93	ESENTE		
0000UFUHO20001680510	17/12/2021	004184397004	10/12/2021	€ 11,14	ESENTE		
0000UFUHO20001680507	17/12/2021	004184397005	10/12/2021	€ 282,66	ESENTE		
0000UFUHO20001680464	17/12/2021	004184397006	10/12/2021	€ 120,04	ESENTE		
0000UFUHO20001680473	17/12/2021	004184397007	10/12/2021	€ 119,01	ESENTE		
0000UFUHO20001680496	17/12/2021	004184397008	10/12/2021	€ 77,57	ESENTE		
0000UFUHO20001680524	17/12/2021	004184397009	10/12/2021	€ 8.309,99	ESENTE		
0000UFUHO20001680475	17/12/2021	004184397010	10/12/2021	€ 14,27	ESENTE		
0000UFUHO20001680505	17/12/2021	004184397011	10/12/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001680504	17/12/2021	004184397012	10/12/2021	€ 33,66	ESENTE		
0000UFUHO20001680519	17/12/2021	004184397013	10/12/2021	€ 7.622,86	ESENTE		
0000UFUHO20001680487	17/12/2021	004184397014	10/12/2021	€ 71,74	ESENTE		
0000UFUHO20001680481	17/12/2021	004184397015	10/12/2021	€ 265,30	ESENTE		



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25227

Del 27/12/2021

PRG. SPESA: 2021 / 1465 - UTENZE GAS

CONTO: 7121000020 UTENZE GAS

Fornitore: (68961) ENEL ENERGIA SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT81W050340164700000071746

<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>
0000UFUHO20001680477	17/12/2021	004184397016	10/12/2021	€ 125,18	ESENTE		
0000UFUHO20001680471	17/12/2021	004184397017	10/12/2021	€ 48,09	ESENTE		
0000UFUHO20001680513	17/12/2021	004184397018	10/12/2021	€ 242,64	ESENTE		
0000UFUHO20001680460	17/12/2021	004184397019	10/12/2021	€ 305,97	ESENTE		
0000UFUHO20001680466	17/12/2021	004184397020	10/12/2021	€ 44,40	ESENTE		
0000UFUHO20001680465	17/12/2021	004184397021	10/12/2021	€ 8.957,40	ESENTE		
0000UFUHO20001680517	17/12/2021	004184397022	10/12/2021	€ 2.905,97	ESENTE		
0000UFUHO20001680503	17/12/2021	004184397023	10/12/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001680467	17/12/2021	004184397024	10/12/2021	€ 103,45	ESENTE		
0000UFUHO20001680490	17/12/2021	004184397025	10/12/2021	€ 10,07	ESENTE		
0000UFUHO20001680498	17/12/2021	004184397026	10/12/2021	€ 336,82	ESENTE		
0000UFUHO20001680454	17/12/2021	004184397027	10/12/2021	€ 137,22	ESENTE		
0000UFUHO20001680506	17/12/2021	004184397028	10/12/2021	€ 54,35	ESENTE		
0000UFUHO20001680480	17/12/2021	004184397029	10/12/2021	€ 371,93	ESENTE		
0000UFUHO20001680463	17/12/2021	004184397030	10/12/2021	€ 2.300,72	ESENTE		
0000UFUHO20001680470	17/12/2021	004184397031	10/12/2021	€ 169,44	ESENTE		
0000UFUHO20001680500	17/12/2021	004184397032	10/12/2021	€ 854,14	ESENTE		
0000UFUHO20001680516	17/12/2021	004184397033	10/12/2021	€ 278,28	ESENTE		
0000UFUHO20001680492	17/12/2021	004184397034	10/12/2021	€ 2.366,07	ESENTE		
0000UFUHO20001680512	17/12/2021	004184397035	10/12/2021	€ 616,69	ESENTE		
0000UFUHO20001680457	17/12/2021	004184397036	10/12/2021	€ 65,56	ESENTE		
0000UFUHO20001680458	17/12/2021	004184397037	10/12/2021	€ 75,84	ESENTE		
0000UFUHO20001679590	17/12/2021	004186664590	12/12/2021	€ 171,96	ESENTE		
0000UFUHO20001679208	17/12/2021	004186664591	12/12/2021	€ 10.590,99	ESENTE		
0000UFUHO20001682172	22/12/2021	004187753406	14/12/2021	€ 16.540,34	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 98.257,38

Totale Fornitore - 68961

€ 98.257,38

TOTALE CONTO - 7121000020

€ 98.257,38

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1465

€ 98.257,38



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

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 25227

Del 27/12/2021

TOTALE FATTURE LIQUIDATE


€ 98.257,38

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000020

€ 98.257,38

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 98.257,38


Operator
FRANCESCO ROMANAZZI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO