

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Affidamento della fornitura di energia elettrica, asservita al funzionamento della **RSA di Ostuni**, a partire dal giorno 01/02/2026 per **mesi due (CIG: BA133A2266** – fornitore ditta **EXERGIA S.p.A.**). Liquidazione e pagamento della fattura, inerente al mese di **FEBBRAIO 2026**.

Dipartimento Beni e Servizi/U.O.C. Area Gestione Tecnica

Il Direttore della U.O.C. Area Gestione Tecnica, Ing. Sergio Maria Rini, sulla base dell'istruttoria curata dal Collaboratore Tecnico Professionale Informatico Ing. Gildo Localzo.

PREMESSO che:

- con Deliberazione Aziendale n.2393 del 19/09/2025 è stato disposto il passaggio della RSA di Ostuni – C.da Trappeto del Monte (ex Medihospes) a gestione diretta ASL Brindisi, a decorrere dal 01/10/2025;
- con PEC del 09/01/2026 (protocollo in arrivo ASL_BR n.2663 del 12/01/2026) la società Medihospes Cooperativa Sociale ha sollecitato la volturazione delle utenze (asservite al funzionamento della RSA di Ostuni) entro il termine ultimo del 31/01/2026, preannunciando l'eventuale distacco delle stesse qualora non si fosse dato seguito a quanto sopra esposto;
- il fornitore, in regime di Mercato Libero, del servizio di energia elettrica per la RSA di Ostuni è la ditta **EXERGIA S.p.A. (C.F. 02711220125)**;
- la Convenzione Consip "**Energia Elettrica 22 / Lotto 14**" (**Prezzo Variabile**) – durata dodici mesi, fornitore contraente ditta **EDISON ENERGIA S.p.A. (P. IVA 08526440154 – CIG CONSIP: B2B781832D)**, attiva fino al 27/01/2026, permetteva la richiesta di volturazione solo per i Punti di Fornitura che si trovassero "*...già nella presente Convenzione e nel medesimo Lotto dell'Ordine della voltura stessa.*" (pag. 10, punto 3.6 della Guida alla Convenzione);

VISTO:

- il contratto di volturazione dell'utenza elettrica, firmato in data 15/01/2026 dal Direttore Generale dell'ASL Brindisi ed inviato alla ditta **EXERGIA S.p.A. (C.F. 02711220125)**, nonché la relativa mail di comunicazione (trasmessa in medesima data);
- il contratto di fornitura dell'energia elettrica per la RSA di Ostuni (POD IT001E71156903) per **mesi due (a partire dal 01/02/2026)**, firmato in data 16/01/2026 dal Direttore Generale dell'ASL Brindisi ed inviato il medesimo giorno alla ditta **EXERGIA S.p.A. (C.F. 02711220125)**;
- l'affidamento diretto, effettuato sul sistema di E-procurement EmPulia in data 22/01/2026 alla società **EXERGIA S.p.A. (C.F. 02711220125)**, inerente alla fornitura per i mesi di **Febbraio e Marzo 2026** della fornitura di energia elettrica presso la RSA di Ostuni (**CIG: BA133A2266**) per un importo **presunto** pari ad **€ 25.000 oltre IVA** al 22% (**€ 30.500 IVA compresa**);

PRESO ATTO della Deliberazione n.344 del 09/02/2026, con cui:

- si è **preso atto** dell'affidamento diretto alla società **EXERGIA S.p.A. (C.F. 02711220125)**, effettuato sul sistema di E-procurement EmPulia in data 22/01/2026 (**CIG: BA133A2266**),

inerente alla fornitura per i mesi di **Febbraio e Marzo 2026** della fornitura di energia elettrica presso la RSA di Ostuni (affidata dal 1° Ottobre 2025 a questa Azienda), per un importo **presunto** pari ad **€ 25.000 oltre IVA** al 22% (**€ 30.500 IVA compresa**);

- si è deliberato di attivare in Convenzione Consip “**Energia Elettrica (ID 2880)/Lotto 14**” – **dodici mesi a prezzo variabile** a partire, **presumibilmente**, dal giorno **01/04/2026 (CIG CONSIP: B762D98FCE)** – fornitore contraente **AGSM AIM ENERGIA S.p.A. (C.F. 02968430237)**, l’utenza elettrica asservita al funzionamento della **RSA di Ostuni**;

RILEVATO che la Società **EXERGIA S.p.A. (C.F. 02711220125)** ha fatto pervenire il seguente documento contabile, relativo ai consumi del mese di **FEBBRAIO 2026 (CIG: BA133A2266)** per i consumi elettrici della **RSA di Ostuni**:

- fattura numero 2026E000013298 del 03/03/2026 di € 5.210,74 oltre IVA (pari ad € 1.146,36),
per un totale pari ad **€ 6.357,10 IVA compresa**;

DATO ATTO della regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi della succitata ditta, come attestato dal DURC protocollo numero **INAIL_52417564**, avente scadenza in data **17/05/2026**;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione della predetta fattura,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di **CONFERMARE** la regolarità dei servizi per il mese di **FEBBRAIO 2026** per la **RSA di OSTUNI**;
2. di **PRENDERE ATTO** della seguente fattura, emessa dalla società **EXERGIA S.p.A. (C.F. 02711220125)**, relativa ai consumi del mese di **FEBBRAIO 2026 (CIG: BA133A2266)** per la **RSA di OSTUNI**:
 - fattura numero 2026E000013298 del 03/03/2026 di € 5.210,74 oltre IVA (pari ad € 1.146,36),
per un totale pari ad **€ 6.357,10 IVA compresa**;
3. di **LIQUIDARE e CORRISPONDERE** alla ditta **EXERGIA S.p.A.** l’importo pari ad **€ 5.210,74 oltre IVA (pari ad € 1.146,36)**, in relazione al succitato documento contabile ed in relazione alla regolarità dei servizi svolti;

4. di **ATTRIBUIRE** l'importo complessivo di **€ 6.357,10** al conto economico **712.100.00015 (Energia Elettrica) – Bilancio 2026** ed al centro di costo **15599011 “DSS Fasano costi comuni”**, individuati in fase di contabilizzazione della summenzionata fattura.

Il Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Gildo Localzo

Il Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica Ing. Sergio Maria Rini

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.