

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Oggetto: Liquidazione e pagamento in favore di **ENEL ENERGIA S.p.A.** della fattura emessa per la fornitura di gas metano, nei mesi di **FEBBRAIO-MARZO 2025**, all'Istituto psicopedagogico "Del Prete" sito in Carovigno (BR) (**CIG: ZCB1F52DFD**).

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 in Carovigno (BR) insiste la struttura denominata "Istituto Del Prete" – utilizzata dal DSM quale struttura psicopedagogica – per la quale è stata effettuata, nel corso dell'anno 2017, richiesta di voltura dell'utenza gas (PDR 10400000514024) ed è stato sottoscritto il contratto di fornitura di gas metano (Cliente n.629288598) con la ditta Enel Energia S.p.A.;

**CONSIDERATO** che la fornitura di che trattasi ha avuto inizio in data 25/10/2017;

**VISTA** la seguente fattura emessa da Enel Energia S.p.A. per la fornitura di gas metano, inerente al periodo **FEBBRAIO-MARZO 2025 (CIG: ZCB1F52DFD)**:

- fattura n.005226018436 del 10/04/2025 di € 223,78 IVA compresa (€ 201,14 oltre IVA) – Codice PDR 10400000514024;

**RILEVATO** che il suddetto documento contabile è stato registrato in contabilità sul conto economico **712.100.00055 (Conduzione caldaie e produzione calore;** in prima nota, sul conto 712.100.00025 – Utenze gas), al bilancio 2025;

**RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione e pagamento del credito risultante in favore della suddetta Società per l'importo complessivo di **€ 223,78 IVA compresa**, in relazione alla regolarità dei servizi svolti per il periodo succitato;

**CONSIDERATO** che la suddetta Società è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come da DURC protocollo numero **INAIL\_47384539**, con scadenza in data **16/05/2025**;

**RITENUTO**, pertanto, doversi procedere alla liquidazione del predetto documento,

### **DETERMINA**

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

1. di **CONFERMARE** la regolarità dei servizi svolti nei mesi di **FEBBRAIO-MARZO 2025**;
2. di **LIQUIDARE e PAGARE** in favore di **ENEL ENERGIA S.p.A.** la somma di **€ 223,78 IVA compresa** (**€ 201,14 oltre IVA – pari ad € 22,64**), a saldo della fattura riportata in narrativa, per la fornitura di gas metano all'Istituto psicopedagogico "Del Prete" sito in Carovigno (BR) nel periodo **FEBBRAIO-MARZO 2025 – PDR 10400000514024 (CIG: ZCB1F52DFD)**;
3. di **PRENDERE ATTO** dell'attribuzione dell'importo suddetto al conto economico **712.100.00055 (Conduzione caldaie e produzione calore;** in prima nota, sul conto 712.100.00025 – Utenze gas), al centro di costo **19101011 "ASL Brindisi costi comuni"**, al **bilancio 2025**.

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.*