

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Convenzione Consip “Energia Elettrica 16 / Lotto 14” – Prezzo Fisso 12 mesi (CIG DERIVATO 7936228E83): liquidazione in favore di HERA COMM S.r.l. della fattura n.412410399312.

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 l’Azienda, per approvvigionamenti di energia elettrica per le strutture aziendali, è tenuta ad aderire alle Convenzioni CONSIP attive, ai sensi dell’Art.1 comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTA la Deliberazione n.971 del 07/06/2019 di adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 16 / Lotto 14” – Prezzo Fisso per tutte le strutture aziendali dell’ASL BRINDISI, fornitore contraente ditta **HERA COMM S.r.l.**, con inizio a partire dal 01/08/2019 e per la durata di dodici mesi (CIG DERIVATO 7936228E83);

RILEVATO che la Società **HERA COMM S.r.l.** ha fatto pervenire il seguente documento contabile (CIG DERIVATO 7936228E83):

- **fattura n.412410399312 del 07/06/2024 di € 773,42 (€ 771,42 IVA esente, oltre € 2,00 IVA esclusa ex art.15 per bollo),**

per interessi moratori riferiti alla fattura n.412014462175 del 25/05/2020 (avviso di pagamento n.10089 del 10/07/2020) ed alla fattura n.412015377987 del 24/06/2020 (avviso di pagamento n.10695 del 23/07/2020);

CONSIDERATO che la predetta fattura è stata regolarmente registrata in contabilità per l’ammontare complessivo di € 773,42, attribuito al conto 712.100.00010 (Energia Elettrica) – Bilancio 2024;

CONSIDERATO che la Società **HERA COMM S.r.l.** è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come da DURC protocollo n.**INPS_44214441**, con scadenza in data 15/05/2025;

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 **LIQUIDARE** l'importo totale di **€ 773,42 (€ 771,42 IVA esente, oltre € 2,00 IVA esclusa ex art.15 per bollo)**, in favore di **HERA COMM S.r.l.**, a saldo della **fattura n.412410399312 del 07/06/2024 (CIG DERIVATO 7936228E83)** per interessi moratori riferiti alla fattura n.412014462175 del 25/05/2020 (avviso di pagamento n.10089 del 10/07/2020) ed alla fattura n.412015377987 del 24/06/2020 (avviso di pagamento n.10695 del 23/07/2020);
2. di **ATTRIBUIRE** l'importo sopra riportato al conto economico **712.100.00010 (Energia Elettrica) – Bilancio 2024**, centro di costo **19101011 – “ASL BR costi comuni”**.

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.