



**DETERMINAZIONE DT-02624/24**

Iscritta nel Registro Determinazioni al N. **04/576**

data 13/08/2024

**AREA GESTIONE TECNICA**

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento in favore di **ENEL ENERGIA S.p.A.** delle fatture emesse per la fornitura di gas metano, nel periodo di **GIUGNO 2024**, alle unità immobiliari in fitto, adibite dal Dipartimento di Salute Mentale a “Gruppo Appartamento” in Mesagne e Latiano.

**IL DIRETTORE**

*Dott. Ing. Sergio Maria Rini, designato con deliberazione n.1206 del 06.07.2017, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Collaboratore Tecnico Professionale Informatico Ing. Gildo Localzo, con la collaborazione del Sig. Costantino Leo, relaziona quanto segue:*

**RICHIAMATA** la deliberazione n.366 del 28.02.2013 con la quale si prende atto delle risultanze dell’avviso pubblico indetto per l’acquisizione in locazione di immobili in Mesagne e Latiano da adibire, da parte del Dipartimento di Salute Mentale, a “Gruppo Appartamento”;

**RILEVATO** che solo due proprietari d’immobili hanno fatto pervenire la propria disponibilità:

- Sig.ra Maria De Giuseppe Lovecchio per l’immobile sito in Latiano alla via G. Di Vittorio n.51;
- coniugi Giuseppe Vinci e Anna Prete per l’immobile sito in Mesagne alla via Panareo n.29.

**VISTI** i contratti di locazione rep.n.355 del 06.02.2013 e rep.n.364 del 03.04.2013 appositamente sottoscritti con i proprietari degli immobili suddetti;

**CONSIDERATO** che nei succitati contratti sono previste a carico del locatario le spese per le utenze (energia elettrica, gas ed acqua/fogna);

**RILEVATO** che si è provveduto a sottoscrivere con Enel Energia S.p.A. (mercato libero) i contratti di fornitura di gas metano per le succitate strutture;

**VISTI** i seguenti documenti contabili emessi da **ENEL ENERGIA S.p.A.** per la fornitura di gas metano, inerenti al periodo di **GIUGNO 2024**:

- fattura n.005054933962 (Gruppo Appartamento Mesagne) del 09.07.2024 di € 134,46 oltre IVA (€ 164,04 IVA compresa) – Codice PDR 01613893002271;
- fattura n.005057032119 (Gruppo Appartamento Latiano) del giorno 10.07.2024 di € 57,52 oltre IVA (€ 70,17 IVA compresa) – Codice PDR 01613892001991,

**per un importo totale di € 234,21 IVA compresa (€ 191,98 oltre IVA);**

**RILEVATO** che le suddette fatture sono state imputate in contabilità sul conto economico **712.100.00055 (Conduzione caldaie e produzione calore)** del **Bilancio 2024** (in prima nota, sul conto 712.100.00025 – Utenze gas) per l'importo complessivo di **€ 234,21 IVA compresa**;

**RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione e pagamento del credito risultante in favore della suddetta Società per l'importo complessivo di **€ 234,21 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 prot.n.**INPS\_41047142** con scadenza in data **18.09.2024**;

**RITENUTO**, pertanto, doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture,

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale:

- 1°) - di **CONFERMARE** la regolarità dei servizi svolti nel mese di **GIUGNO 2024**;
- 2°) - di **LIQUIDARE** e **PAGARE** in favore di **ENEL ENERGIA S.p.A.** la somma di **€ 234,21 IVA compresa (€ 191,98 oltre IVA)**, a saldo delle fatture riportate in narrativa, emesse per la fornitura di gas metano nel mese di **GIUGNO 2024** alle unità immobiliari in uso dal Dipartimento di Salute Mentale;
- 3°) - di **PRENDERE ATTO** dell'attribuzione in contabilità dell'importo suddetto al conto economico **712.100.00055 (Conduzione caldaie e produzione calore)** del **Bilancio 2024** (in prima nota, sul conto 712.100.00025 – Utenze gas) ed al centro di costo,19101011 "ASL Brindisi costi comuni" individuato in fase di registrazione dei documenti stessi.

*L'Assistente Amministrativo  
Sig. Costantino Leo  
F.to*

---

*Il Collaboratore Tecnico Professionale  
Ing. Gildo Localzo  
F.to*

---

*Il Direttore A.G.T.  
Dott. Ing. Sergio Maria Rini  
F.to*

---



Determinazione DT-02624/24

Certificato di Pubblicazione

Affissa e pubblicata all'Albo Pretorio di questa Direzione Generale il \_\_\_\_\_ e per giorni  
15 consecutivi.

Opposizioni \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

L'incaricato

\_\_\_\_\_

Per copia conforme.

Data \_\_\_\_\_

L'incaricato

\_\_\_\_\_