

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 **GIUGNO-LUGLIO 2026**, 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 **GIUGNO-LUGLIO (CIG: ZCB1F52DFD)**:

- fattura n.005462200272 del giorno 11/08/2026 di € 53,11 IVA compresa (pari ad € 9,58)
– **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), Bilancio 2026;**

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione e pagamento del credito risultante in favore della suddetta Società per l'importo complessivo di **€ 53,11 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 **INPS_50678789**, con scadenza in data **08/09/2026;**

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione ed al pagamento del predetto documento contabile,

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 **GIUGNO-LUGLIO 2026**;
2. di **LIQUIDARE e PAGARE** in favore di **ENEL ENERGIA S.p.A.** la somma di **€ 53,11 IVA compresa** (pari ad **€ 9,58**), a saldo del seguente documento contabile:
 - fattura n.005462200272 del giorno 11/08/2026, inerente alla fornitura di gas metano all'Istituto psicopedagogico "Del Prete" sito in Carovigno (BR) nel periodo **GIUGNO-LUGLIO 2026 – PDR 10400000514024 (CIG: ZCB1F52DFD)**;
3. di **PRENDERE ATTO** dell'attribuzione dell'importo suddetto al conto economico **712.100.00055 (Conduzione caldaie e produzione calore)**, centro di costo **19101011 "ASL Brindisi costi comuni"**, **Bilancio 2026**.

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.