

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione della fattura 0000926900011596 del 20.08.2026 emessa da E-DISTRIBUZIONE S.p.A. relativa ai lavori di installazione contatore di Energia Elettrica di potenzialità da 22 Kw presso il servizio SEU 118 di Torre Santa Susanna in Via Risorgimento. CIG: B B9614449A0. (codice POD IT001E135531201 – Codice di rintracciabilità 547976099)

U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA

Il Direttore dell'Area Gestione Tecnica, Dott. Ing. Sergio Maria RINI, sulla base dell'istruttoria curata dal Collaboratore Tecnico Professionale dell'intervento Geom Dario Santoro,

PREMESSO che con Determinazione del Direttore dell'A.G.T. di ASL BR n. 2907 del 12/08/2026:

- si è preso atto che seguito dell'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione della Casa di Comunità di Torre Santa Susanna, giusta deliberazione n. 2642 del 06.12.2024, sono stati individuati alcuni ambienti, da usare per la realizzazione della predetta Casa di Comunità nei pressi di Via Oria, di proprietà del Comune e concessi in comodato d'uso all'ASL BR;
- che presso il suddetto immobile risulta essere stato allocato il servizio SEU 118 di Torre Santa Susanna;
- che a seguito dell'avvio dei lavori di ristrutturazione della sopra indicata struttura, già in corso d'opera, occorre con urgenza provvedere allo spostamento del servizio 118 in un'altra sede;
- che, in considerazione dell'avvio dei lavori di adeguamento degli ambienti in argomento, il Servizio di Emergenza Urgenza 118 è stato traslocato in una nuova sede, ubicata in ambienti già ristrutturati, adiacenti al Poliambulatorio di Torre;
- che occorre provvedere all'installazione di un nuovo contatore di energia elettrica della potenzialità di 22 Kw della nuova sede, sita in Via Risorgimento, come sopra individuata;
- che trattandosi di interventi tecnici indispensabili per rendere utilizzabili i predetti ambienti, è stata richiesta alla ditta E_ Distribuzione (di Enel Energia), apposito preventivo di spesa;
- che, per eseguire tutte le attività con l'urgenza derivante dalle situazioni, come sopra descritte la ditta E_ Distribuzioni ha prodotto con nota prot. 87340 del 06.08.2026 apposito preventivo di spesa per la richiesta di fornitura di corrente elettrica con potenzialità da 22 Kw presso il servizio SUE 118 sito in Via Risorgimento in Torre Santa Susanna (codice POD IT001E135531201 – Codice di rintracciabilità 547976099) per l'importo di €. 1.943,44 oltre iva corrispondente ad €. 2.371,00 iva compresa, ritenuto congruo ed adeguatamente giustificato;
- è stato affidato l'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, alla società E-Distribuzione S.p.A. (Partita IVA n. IT15844561009 e C.F. n. 05779711000) per un importo di € 1.943,44 oltre iva corrispondente ad € 2.371,00 iva compresa;

- si è attribuita la spesa complessiva di € 2.371,00 iva compresa al Conto Economico n. 715.100.00010 (Manut. ordin. sugli impianti e macchinari) con centro di costo 15799011 Distretto S. Sanitario di Mesagne – costi comuni, Bilancio 2026;

VISTA la fattura n. 0000926900011596 del 20/08/2026 emessa da E-Distribuzione S.p.A. e relativa all'intervento in argomento di importo pari ad € 1.943,44 oltre iva, per un totale di € 2.371,00 iva compresa;

CONSIDERATO che per dare corso alla pratica, l'affidatario con nota prot. n. 91001 del 21/08/2026 del Capo Unità Team OC Puglia Sud- Basilicata (BT) richiede il pagamento anticipato dell'importo dell'affidamento,

ACCERTATO che la società E-Distribuzione S.p.A. è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come attestato dal DURC protocollo n. INAIL_54291589 con scadenza validità in data 23/09/2026;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione al fine di dare avvio ai lavori in oggetto

DETERMINA

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

1. **PRENDERE ATTO** che per l'esecuzione dei lavori in argomento è stato richiesto un pagamento anticipato dell'importo dell'affidamento, stabilito con la Determinazione n.2907/2026 innanzi citata;
2. **PRENDERE ATTO** che la società E-Distribuzione S.p.A. è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come attestato dal DURC protocollo n. INAIL_54291589 con scadenza validità in data 23/09/2026;
3. **LIQUIDARE e PAGARE** la fattura n. 0000926900011596 del 20/08/2026 emessa da E-Distribuzione S.p.A. (Partita IVA n. IT15844561009 e C.F. n. 05779711000) e relativa all'intervento in argomento di importo pari ad € 1.943,44 oltre iva per un totale di € 2.371,00 iva compresa;
4. **IMPUTARE** la suddetta spesa di **€ 2.371,00 IVA COMPRESA** al Conto Economico n. 715.100.00010 (Manut. ordin. sugli impianti e macchinari), Centro di Costo 50222 "Costi Comuni DSS Mesagne", Bilancio annualità 2026;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie per quanto di competenza.

Il Collaboratore Tecnico Prof.le

(Geom. Dario Santoro)

Il Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica

(Dott. 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.