

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Convenzione Consip **“Energia Elettrica 21 / Lotto 14”**: liquidazione e pagamento, in favore di **AGSM AIM ENERGIA S.p.A.**, della fattura, emessa per consumi elettrici inerenti alle strutture dell’ASL Brindisi, riferita al mese di **SETTEMBRE 2025 (CIG derivato: B34C3C0451)**.

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;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione n.1994 del 30/09/2024 si è aderito alla Convenzione Consip **“Energia Elettrica 21 / Lotto 14”** con fornitura a **prezzo variabile a dodici mesi**, fornitore contraente **AGSM AIM ENERGIA S.p.A. (CIG derivato: B34C3C0451 – ODA n. 8092708)**;
- per la fornitura di cui sopra è stato previsto l’inizio della convenzione per tutte le strutture dell’ASL Brindisi a partire dal **01/12/2024**;

RILEVATO che la Società **AGSM AIM ENERGIA S.p.A.** ha fatto pervenire il seguente documento contabile, relativo ai consumi del mese di **SETTEMBRE 2025 (CIG derivato: B34C3C0451)** per le strutture aziendali dell’ASL Brindisi:

- fattura numero FE000120250003546591 del 16/10/2025 di € 420.690,83 IVA compresa (€ 344.828,55 oltre IVA – pari ad € 75.862,28);

DATO ATTO della regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi della succitata ditta, come attestato dal DURC protocollo numero **INAIL_50726926**, avente scadenza in data **18/01/2026**;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione della summenzionata fattura,

DETERMINA

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

1. di **CONFERMARE** la regolarità dei servizi per il mese di **SETTEMBRE 2025** in Convenzione Consip “Energia Elettrica 21 / Lotto 14” per le strutture aziendali dell’ASL Brindisi, **la cui fornitura ha avuto reale inizio in data 01/12/2024**;
2. di **PRENDERE ATTO** della seguente fattura, relativa ai consumi del mese di **SETTEMBRE 2025 (CIG derivato: B34C3C0451)** per le strutture aziendali dell’ASL Brindisi:
 - fattura numero FE000120250003546591 del 16/10/2025 di € 420.690,83 IVA compresa (€ 344.828,55 oltre IVA – pari ad € 75.862,28);
3. di **LIQUIDARE e CORRISPONDERE** alla ditta **AGSM AIM ENERGIA S.p.A.** l’importo pari ad **€ 344.828,55 oltre IVA (pari ad € 75.862,28)**, in relazione al succitato documento contabile ed in relazione alla regolarità dei servizi svolti;
4. di **ATTRIBUIRE** l’importo complessivo di **€ 420.690,83** al conto economico **712.100.00015 (Energia Elettrica) – Bilancio 2025** ed al centro di costo **19101011 “ASL Brindisi costi comuni”**, individuati in fase di contabilizzazione della summenzionata fattura.

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.