



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

art. 7, comma 4, dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006

N. 3220 del 25/11/2022

Il Direttore Area Gestione Tecnica, ing. Luigi BORRELLI, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 948 del 12/9/2006, di approvazione dell'atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, **adotta il provvedimento che segue:**

OGGETTO: Pagamento costo intervento di disalimentazione connessione MT Punto di consegna Presidio Maternità/Pediatrio Pratica Enel. POD IT001E00013308- Codice cabina secondaria 2-572522- Importo di € 320,86 onnicomprensivo- CIG: ZEF38BADE6-

Struttura Proponente	AREA GESTIONE TECNICA
Documenti integranti il provvedimento:	
Descrizione Allegato	n. pag.
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività	

Spese previste	€ 320,86 IVA inclusa 22%
Conto Economico n.	02011000100
Descrizione conto economico	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Bilancio	2022

Destinatari dell'atto per conoscenza

<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Affari Generali e Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Economico-Finanziario
<input type="checkbox"/> Gestione del Patrimonio	<input type="checkbox"/> Gestione Risorse Umane
<input checked="" type="checkbox"/> Controllo di Gestione	<input checked="" type="checkbox"/> Gestione Tecnica
<input type="checkbox"/> CUP e ALPI	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenzione, Ingegneria Clinica e SPP
<input type="checkbox"/> Burocratico Legale	<input type="checkbox"/> Farmacia
<input type="checkbox"/> Formazione	<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare)

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo determinazione



Premesso che:

- con Determinazione del Direttore dell'Area Gestione Tecnica n°2265 del 23.08.2022, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di rifacimento dei quadri MT del locale di consegna e della cabina di trasformazione di energia elettrica MT/BT, sita al piano interrato del Plesso Maternità di questo Policlinico;
- il prossimo 03 dicembre 2022 sarà effettuato il distacco della fornitura di energia elettrica del Presidio Maternità dal punto di consegna principale da parte dell'Enel per consentire la connessione alle nuove linee di alimentazione realizzate. La fornitura di alimentazione elettrica sarà comunque garantita dai Gruppi Elettrogeni presenti in detto Presidio;

considerato che:

- il Direttore dell'Area Gestione Tecnica, ing. Luigi Borrelli, in data 22 novembre 2022, ha prodotto una istanza all'Enel ad oggetto: richiesta di disalimentazione e messa in sicurezza di impianti elettrici di e-distribuzione;
- l'Enel in stessa data ha prodotto una specifica contenente le modalità e l'importo di pagamento ovvero:
 - ✓ **Bonifico Bancario intestato a e-distribuzione INTESA SANPAOLO SpA-IT69K030690211710000009743 Venezia;**
 - ✓ **causale: Messa fuori servizio cabina codice DW10-2-572522;**
 - ✓ **importo: € 320,86;**

dato atto che:

- è indifferibile ed urgente procedere al pagamento del dovuto all'Enel Distribuzione per l'intervento di disalimentazione connessione MT Punto di consegna Presidio Maternità/Pediatrico Pratica Enel. POD IT001E00013308- Codice cabina secondaria 2-572522;

DETERMINA

- 1) di dare atto di quanto espresso nella narrativa della presente determinazione che qui si intende integralmente trascritto ed approvato;
- 2) di dare atto sulla necessità di versare il costo dell'intervento, pari ad € 320,86, mediante la presentazione di Bonifico Bancario intestato a e-distribuzione INTESA SANPAOLO SpA-IT69K030690211710000009743 Venezia - causale: Messa fuori servizio cabina codice DW10-2-572522;
- 3) di imputare la somma complessiva di € 320,86 compreso IVA al 22%, al Budget n.°684/2022 - conto economico: 02011000100 - Manutenzione straordinaria in corso e acconti;
- 4) di trasmettere il presente atto all'area Gestione Risorse Finanziarie per i conseguenti adempimenti, con l'invio del Bonifico Bancario all'Area Gestione Tecnica, al fine di consentire il completamento dell'istruttoria;
- 5) di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs.n. 50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i.;

Il presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente è esecutivo ai sensi di legge.

Il Funzionario Istruttore
Collaboratore Tecnico
per. ind. Antonio Tonti

Il Direttore
Area Gestione Tecnica
ing. Luigi Borrelli