



**DETERMINA**

N° 100/23 DEL 24.11.2023

**OGGETTO: Disalimentazione cab. terzi " Parcheggio Lumbi " per lavori di manutenzione impianti Pagamento ad Enel Distribuzione dei costi di intervento**

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

**Premesso** che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

**Vista** l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: Disalimentazione cab. terzi " Parcheggio Lumbi " per lavori di manutenzione impianti Pagamento ad Enel Distribuzione dei costi di intervento

**Tutto ciò premesso**

**Determina di**

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro Disalimentazione cab. terzi " Parcheggio Lumbi " per lavori di manutenzione impianti Pagamento ad Enel Distribuzione dei costi di intervento



**Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Giuseppe Bartorilla**

**VISTO**  
Il Presidente del C.d.A.  
**Giuseppe Campagna**



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Disalimentazione cab. terzi " Parcheggio Lumbi " per lavori di manutenzione impianti  
Pagamento ad Enel Distribuzione dei costi di intervento**

Il Responsabile del procedimento

### PREMESSO

che ASM al fine di poter eseguire i suddetti lavori ha richiesto ad e-distribuzione la disalimentazione della cabina in oggetto;

che e-distribuzione come da nota introitata al prot. ASM n° 7980 del 23/11/2023 ha richiesto il pagamento di € 448,96 iva inclusa per dare corso all'intervento;

che pertanto occorre effettuare il pagamento tramite bonifico bancario della somma su indicata per procedere ai suddetti lavori;

**Precisato che** il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di effettuare la manutenzione della cabina MT/BT che alimenta il parcheggio Lumbi;

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso  
Propone al Direttore Generale f.f.**

1. Di liquidare, per i motivi in narrativa espressi, a e-distribuzione la somma in premessa meglio specificata per l'importo di € 448,96 iva inclusa.
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile del procedimento  
F. Ind. Attilio Minutoli



E-DIS-23/11/2023-1288480

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI  
asmtaormina@gigapec.it

DIS/SIC/UT-ME/TEC

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Disalimentazione e messa in sicurezza su richiesta Cliente A.S.M. Taormina della cab. Parcheggio LUMBI n. 510250, fornitura con pod n. IT001E00254488

Gentile cliente,

facciamo seguito alla Vostra richiesta del 11/11/2023 per confermarVi che siamo disponibili ad eseguire l'intervento di disalimentazione e messa in sicurezza della connessione MT come segue:

- Data disalimentazione: 28/11/2023 ore 08:00
- Data rialimentazione: 12/12/2023 ore 15:00

Per dare corso all'intervento, La informiamo che è necessario dichiarare il nominativo del soggetto avente ruolo di Responsabile Impianto (RI) ai sensi della norma CEI EN 50110 che dovrà essere presente sia al momento del nostro intervento di disalimentazione e messa in sicurezza che della successiva rialimentazione, e col quale verrà scambiato il Modulo MS.

Il Suo RI, dopo aver avuto conferma della avvenuta disalimentazione e messa in sicurezza da parte del nostro personale incaricato, dovrà effettuare la messa a terra e la messa in corto circuito dell'impianto elettrico interconnesso con la nostra cabina elettrica e dovrà altresì consentire al nostro RI Designato di verificare la corretta effettuazione di ciò. In assenza di tale adempimento non sarà possibile effettuare la disalimentazione, fermo restando che l'importo corrisposto per l'intervento sarà restituito al netto degli oneri da noi sostenuti.

Voglia pertanto provvedere a comunicare il suddetto nominativo inviandoci la presente dichiarazione completata dei dati mancanti. • Nominativo RI: PER. IND. ARTILIO MINUTOLO

La informiamo che l'ammontare del costo dell'intervento (IVA inclusa) è pari a Euro 448,96.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario su:

Banca intesa San Paolo S.p.A IBAN IT69 K030 69021171 0000 0009 743

Intestato a e-distribuzione SpA, UT Messina indicando nella causale

"Messa fuori servizio cabina Parcheggio Lumbi codice n.510250. "

(indicare il codice sopra specificato).

Voglia indicarci inoltre, inviando la presente comunicazione compilata, i dati fiscali per l'emissione della fattura di addebito dell'intervento.

Dati fiscali dove inoltrare la fattura:

- Nominativo: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI - ZAT
- Indirizzo: VIA MARCO ENICOLO GARIBOLDI, 510
- Codice Fiscale: 01982940833
- Partita IVA: 01982940833

L'importo fatturato non verrà restituito nel caso in cui la disalimentazione non verrà eseguita nel giorno

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

concordato per vostra rinuncia a qualsiasi titolo. Se invece verrà richiesto lo spostamento dell'intervento in altra data con un anticipo di almeno 48 ore rispetto al giorno previsto, non saranno dovuti oneri aggiuntivi. Nel caso l'intervento non verrà effettuato per cause a noi ascrivibili si potrà riconcordarlo in altra data senza alcun addebito, fatta salva la vostra facoltà di richiederci il ristoro degli eventuali oneri da voi sostenuti per la mancata disalimentazione purché opportunamente documentati.

La presente comunicazione dovrà esserci restituita - debitamente compilata e sottoscritta anche in segno di integrale accettazione di quanto nella stessa previsto - almeno 5 (cinque) gg lavorativi prima della data prevista per la disalimentazione unitamente alla copia attestante l'avvenuto bonifico. Una volta ricevuta la presente dichiarazione e copia della ricevuta di pagamento procederemo con l'emissione della relativa fattura e con l'avvio della prestazione richiesta. Di seguito le modalità che potrà utilizzare per la trasmissione della presente dichiarazione:

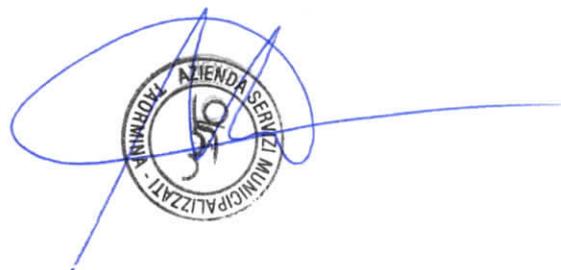
- fax n°: 0664448623 dell'Unità Operativa che ha in gestione la sua richiesta
- mail: sergio.augugliaro@e-distribuzione.com.

Nel far presente che rimane fermo il Vs obbligo di eseguire l'intervento in modo da non arrecare alcun danneggiamento ai ns impianti, inviamo distinti saluti.

Con i migliori saluti,

Data 23/11/2023

Timbro e firma del richiedente Data accettazione 23/11/2023



**Francesco Vescio**  
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.