



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR 34 DEL 20/10/2020

N. 34 Del 03/11/2020 Registro Servizio	SERVIZIO TECNICO	N. 82 Del 03/11/2020 Registro Generale
--	------------------	--

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n. G206004966 del 18/09/2020 all'ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali sede del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 50 del 20/10/2015 è stato deliberato il "Cambio di contratto per la somministrazione di Energia Elettrica" con l'ENI Gas e Luce S.p.A., a tariffe più basse rispetto a quelle del precedente contratto;
- Che in data 20/10/2015 è stata sottoscritta la proposta di cambio contratto per la somministrazione di energia elettrica per usi non domestici codice POD IT001E97677267;
- Che la data di attivazione della fornitura è il 01/11/2015;

VISTA la fattura n. G206004966 del 18/09/2020 emessa dall'ENI Gas e Luce S.p.A., acquisita agli atti con prot. n. 872/2020 del 23/09/2020 relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'immobile sede del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6 (c/da Calcarelle) ad Agrigento, periodo di riferimento 18/07/2020 al 18/09/2020, dell'importo complessivo di € 1.742,24 compresa IVA al 22% con scadenza per il pagamento il 09/10/2020;

VISTO:

- il registro unico delle fatture, in cui la fattura di cui sopra è stata annotata, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, al codice progressivo di registrazione n. 81;
- il D.U.R.C., della ditta ENI Gas e Luce S.p.A, acquisito con modalità on_line, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti previdenziale ed assistenziali;
- il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, che prevede, per le fatture emesse dal 01/01/2015, che gli Enti devono trattenere l'importo corrispondente all'IVA, pagando al creditore il solo imponibile e versando l'IVA all'Erario dello Stato con le modalità stabilite dalla suddetta legge;
- il conto corrente dedicato, trasmesso con nota acquisita agli atti con prot. n. 1668/15 del 25/11/2015, che risulta essere acceso presso la Banca OMISSIS, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto che sono le seguenti: OMISSIS;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra in quanto l'ENI gas e luce S.p.A. ha effettivamente fornito energia elettrica per i locali sede di ECUA e che la mancata adozione del presente procedimento causerebbe l'interruzione dell'erogazione della corrente elettrica con pregiudizi di colpa e danni di vario genere all'ente;

VISTI E CONDIVISI i contenuti dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 1 lettera i della L.R. come integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs 267/2000.

VISTO lo statuto del ECUA;

VISTO il regolamento del ECUA;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

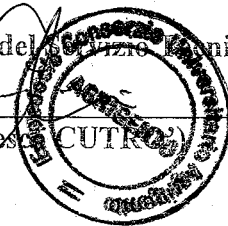
DETERMINA

1. **IMPEGNARE E LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 1.742,44 di cui la fattura G206004966 del 18/09/2020 all'ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'immobile sede di ECUA, periodo di riferimento 18/07/2020-18/09/2020, con le seguenti modalità:
 - a) L'importo di € 1.399,60 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca OMISSIS;
 - b) L'importo di € 342,64 corrispondente all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **DARE ATTO** che la predetta somma, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria e sarà impegnata al cap.129 denominato "Consumi energia elettrica sede CUPA", del bilancio 2020 in corso di formazione.
3. **INSERIRE** negli estremi di pagamento il seguente codice clienti: 505454075662.
4. **PUBBLICARE** il presente provvedimento:
 - a. Per 25 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
 - b. Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratti Atti/pubblicità/notizia", entro 7 giorni dalla registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della L. R. n.11 del 26.06.2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.
5. **DISPORRE** la pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati, contenuti nel presente atto, previsti dall'art. 26 comma 2 art. 27 del D.Lgs. 33/2013 con le ulteriori specifiche:

Norma/titolo a base dell'attribuzione	Contratto
Settore/ Ufficio	Tecnico
Dirigente/ Funzionario/ Responsabile	Geom. F. Cutrò
Modalità di scelta del Beneficiario	Affidamento diretto
Tipo di allegato	Fattura n. G206004966 del 18.09.2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico

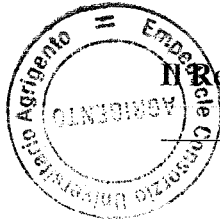
(geom. Francesco CUTRÒ)



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 185 del 05/11/2020 da gravare Cap. 129

Denominato: "Consumi energia elettrica sede CUPA"



Il Responsabile del Settore Finanziario

(geom. Carmelo Modica)

Il Presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

L'addetto alla Pubblicazione dott. Giancarlo Giuliana

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile del Servizio AA.GG. del Consorzio certifica che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Consorzio dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Agrigento _____

IN FEDE
Il Responsabile P.O.
Rosanna Tedesco