



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 2 NR 18 DEL 14/04/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. G216001524 del 19/03/2021 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.

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. G216001524 del 19/03/2021 emessa dall'ENI Gas e Luce S.p.A., acquisita agli atti con prot. n. 531/2021 del 25/03/2021 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 dal 27/01/2021 al 19/03/2021, dell'importo complessivo di € 2.935,12 IVA compresa al 22%;

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. 34;
- 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;

VISTO lo statuto del ECUA;

VISTO il regolamento del ECUA;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

PROPONE

Per i motivi sopra esposti al Responsabile del Servizio Tecnico di ECUA l'adozione di apposita Determinazione con la quale:

1. **LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 2.935,12 di cui la fattura sopra citata, con le seguenti modalità:
 - a) L'importo di € 2.405,84 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca aperto presso la banca OMISSIS;
 - b) L'importo di € 506,32 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 2021 in corso di formazione giusto impegno n. 58 del 14/04/2021.
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. C. Modica
Modalità di scelta del Beneficiario	Affidamento diretto
Tipo di allegato	Fattura n G216001524 del 19/03/2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(geom. Francesco CUTRO)





Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<u>N 18</u> <u>Del 14/04/2021</u> <u>Registro servizio</u>	<u>SERVIZIO TECNICO</u>	<u>N 42</u> <u>Del 14/05/2021</u> <u>Registro generale</u>
--	-------------------------	--

OGGETTO: Liquidazione fattura n. G216001524 del 19/03/2021 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 Quattararo n. 6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la proposta del responsabile del Procedimento Ufficio Tecnico 2 n. 18 del 14/04/2021, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Francesco Cutrò che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli atti d'ufficio relativi alla proposta da adottare;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

VISTO E CONDIVISO i contenuto 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.

DETERMINA

APPROVARE la proposta n. 18 del 14/04/2021 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(Geom. Carmelo Modica)



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 58 del 14/6/21 da gravare Cap. 129/2021

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.