



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 116</u> <u>Del 03/11/2022</u> <u>Registro servizio</u>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	<u>N. 242</u> <u>Del 04/11/2022</u> <u>Registro generale</u>
--	--	--

OGGETTO: Impegno e liquidazione della fattura n. E226003642 del 08/09/2022 all' ENI Plenitude SpA Società Benefit relativa al periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022 relativa alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento.

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., ora ENI Plenitude SpA Società Benefit, 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. E226003642 del 08/09/2022 emessa dall' ENI Plenitude SpA Società Benefit., acquisita agli atti con prot. n. 2035/2022 del 14/09/2022 relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'immobile sede di ECUA già Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6 (c/da Calcarelle) ad Agrigento periodo di riferimento dal 01/08/2022 al 31/08/2022 dell'importo complessivo di € 5.554,33 compresa IVA 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. 195;
- il D.U.R.C., della ditta ENI Plenitude SpA Società Benefit, 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 [REDACTED], nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto che sono le seguenti: [REDACTED]

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra in quanto l' ENI Plenitude SpA Società Benefit ha effettivamente fornito energia elettrica ai locali sede di ECUA in via Quartararo n. 6 ad Agrigento;

PRESO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in deroga all'impegno in dodicesimi di spesa mensili ai sensi e nel rispetto dell'art.163, comma 5 lett.b) del TUEL 267/20000;

ATTESTATA la regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.lgs 267/2000 e dell'art.1, comma 1 Lettera i della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa svolta ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

VISTO lo statuto dell'ECUA;

VISTO il regolamento dell'ECUA;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte e qui si intendono integralmente riportate:

1. **IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 5.554,33 sul cap. U000129 denominato "Consumi energia elettrica sede CUPA", del bilancio 2022 approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 29/08/2022.
2. **LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 5.554,33 di cui la fattura n. G226002967 del 19/07/2022 all' ENI Plenitude SpA Società Benefit, relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'immobile sede di ECUA già del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6 ad Agrigento, periodo di riferimento dal 01/08/2022 al 31/08/2022, con le seguenti modalità:
 - a) L'importo di € 4.552,73 da accreditare sul conto corrente aperto presso la ██████████;
 - b) L'importo di € 1.001,60 corrispondente all'IVA da versare all'Erario dello Stato;
3. **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 5.554,33, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria al cap. U000129 denominato "Consumi energia elettrica sede CUPA", del bilancio 2022 approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 29/08/2022.
4. **INSERIRE** negli estremi di pagamento il seguente codice clienti: 505454075662.
5. **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.
6. **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	Contratto
Tipo di allegato	Fattura n. E 226003642 del 08/09/2022

IL Responsabile del Servizio Tecnico

(geom. Francesco CUERO)

