



# Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 06</u> <u>Del 31/01/2023</u> <u>Registro servizio</u>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	N. <u>28</u> Del <u>03/02/2023</u> <u>Registro generale</u>
---	--	---

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione della fattura n. E226005170 del 07/12/2022 all' ENI Plenitude SpA Società Benefit relativa al periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 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. E226005170 del 07/12/2022 emessa dall' ENI Plenitude SpA Società Benefit, acquisita agli atti con prot. n. 2690/2022 del 13/01/2022 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 01/11/2022 al 30/11/2022 dell'importo complessivo di € 9.966,55 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. 7;
- 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 

;

**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;

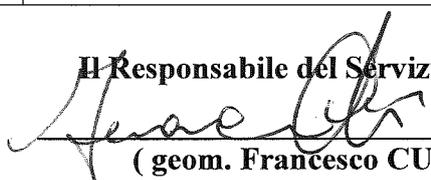
### DETERMINA

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

1. **IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 9.966,55 sul cap. U000129 denominato "Consumi energia elettrica sede CUPA".
2. **LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 9.966,55 di cui la fattura E226005170 del 07/12/2022 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 01/11/2022 al 30/11/2022, con le seguenti modalità:
  - a) L'importo di € 8.178,12 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca [REDACTED];
  - b) L'importo di € 1.788,43 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato;
3. **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 9.966,55, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria al cap. U000129 denominato "Consumi energia elettrica sede CUPA", del bilancio 2023 on corso di formazione.
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 del'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 226005170 del 07/12/2022

Il Responsabile del Servizio Tecnico

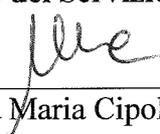
  
(geom. Francesco CUTRO')



**Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Impegno n. 24 del 03/02/2023 da gravare al CAP 129 denominato "Consumi energia elettrica sede CUPA".

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

  
\_\_\_\_\_  
(Dott.ssa Maria Cipolla)



-----  
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 Apicale certifica, che la presente **DETERMINAZIONE** 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 \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio AA.GG.**

\_\_\_\_\_  
(Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa)