



# Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 27</u>  <i>Del 27/03/2024</i>  <i>Registro Servizio</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  E.Q.  SERVIZIO TECNICO F.F.	<u>N.50</u>  <i>Del 27/03/2024</i>  <i>Registro generale</i>
---	--	--

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione della 10<sup>a</sup> rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall' ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate:  
V236126633; - V236103585; - E226004561; - E226004127; - E226003340.

## IL RESPONSABILE

**VISTA** la proposta n. 27 del 27/03/2024, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Francesco Cutrò che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** che la proposta sia meritevole di accoglimento;

**VISTO** l'art. 26 comma 2 e art. 27 del D.Lgs. 33/2013;

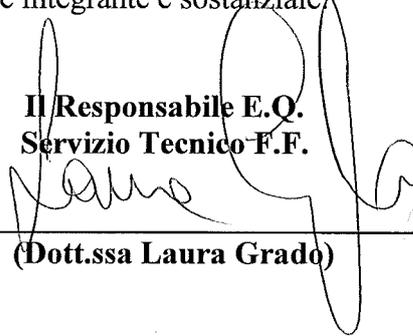
**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto;

**VISTO E CONDIVISO** il 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, 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 ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

## DETERMINA

**APPROVARE** la proposta n. 27 del 27/03/2024, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile E.Q.  
Servizio Tecnico F.F.

  
\_\_\_\_\_  
(Dott.ssa Laura Grado)

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

Impegno n. 75 del 02-04-2024 da gravare al CAP 129

Denominato: “Consumi energia elettrica sede ECUA”.

**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 Laura Grado)



# Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

## SERVIZIO TECNICO

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NR 27 DEL 27/03/2024

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione della 10<sup>a</sup> rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall' ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate:

- V236126633; - V236103585; - E226004561; - E226004127; - E226003340.

**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 stata il 01/11/2015;
- Che l'ENI ha trasmesso le fatture appresso indicate per un credito di € 28.759,92 oltre IVA al 22%:

Codice/Num.Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Importo Fattura €	Importo Dovuto
V236126633	20/04/2023	11/05/2023	5762,03	<b>5.762,03</b>
V236103585	31/03/2023	21/04/2023	5765,07	<b>5.765,07</b>
E226004561	15/11/2022	06/12/2022	7351,84	<b>7.351,84</b>
E226004127	18/10/2022	10/11/2022	7354,78	<b>7.354,78</b>
E226003340	10/08/2022	03/10/2022	26628,95	<b>2.526,20</b>
				<b>28.759,92</b>

- Che questo ufficio ha richiesto un nuovo piano di rientro per la liquidazione dell'importo maturato;
- Che dall'ENI Plenitude SpA Società Benefit, ha accolto la richiesta di rateizzazione e ha trasmesso un nuovo piano di rientro della fatture di cui all'oggetto acquisito agli atti con prot. n. 1636/2023 del 30/06/2023;
- Che già sono state liquidate le rate: 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>;
- Che con le liquidazioni delle rate sopra dette si sono estinte le nn. E226004561 del 15/11/2022, E226004127 del 18/10/2022 ed E226003340 del 10/08/2022;
- Che pertanto occorre provvedere alla liquidazione della 10<sup>a</sup> rata entro il 05/04/2024;

**SPECIFICATI** gli importi da corrispondere all'ENI Plenitude SpA Società Benefit calcolati nell'allegato "A" che si allega al presente atto per farne parte integrate e sostanziale;

**PRECISATO** nel dettaglio sotto trascritto vengono riportate le ultime rate da liquidare:

fattura	data	importo	importo liquidato	importo da liquidare	scadenza rata	rata
V236103585	31/03/2023	€ 5.765,07	€ 4.337,12	€ 1.427,95	05/04/2024	€ 2.396,66
V236126633	20/04/2023	€ 5.762,03	€ 0,00	€ 968,71	05/04/2024	€ 2.396,66
			€ 4.793,32	€ 2.396,66	05/05/2024	
			€ 2.396,66	€ 2.396,66	05/06/2024	

**VISTO:**

- il registro unico delle fatture, in cui le fatture di cui sopra sono state annotate, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, al codice progressivo di registrazione;
- 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;

che risulta essere acceso presso la [REDACTED], che agli atti d'ufficio forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRESO ATTO** che per mero errore materiale, il responsabile del servizio finanziario I, ha versato per intero l'importo di € 2.923,92 IVA al 22% compresa relativa alla 9ª rata all'ENI Plenitude senza scorporare l'IVA da versare all'erario;

**VERIFICATO** che l'importo do cui sopra è stato trattenuto da ENI a scomputo del maggior debito relativo alle fatture di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che pertanto occorre provvedere anche alla regolarizzazione dell'IVA relativamente alla 9ª rata;

**RITENUTO** inoltre opportuno procedere alla liquidazione della 10ª del piano di rientro de qua 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;

**VISTO** lo statuto dell'ECUA;

**VISTO** il regolamento dell'ECUA;

**VISTO** il D. Lgs. 118/2011;

### SI PROPONE

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

- 1. IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 2.923,92 relativo alla 10ª rata di cui la fattura n. V236103585 del 31/03/2023 e n. V236126633 del 20/04/2023, emessa dall'ENI Plenitude SpA Società da liquidare entro il 05/04/2024;
- 2. LIQUIDARE** l'importo complessivo di € 2.923,92 relativa alla 10ª rata di cui la fattura V236103585 del 31/03/2023, emessa dall'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, come appresso specificato:
  - a) L'importo di € 1.869,40 relativo alla fattura E226004561 del 06/12/2022 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca [REDACTED];
  - b) L'importo di € 527,26 corrispondete all'IVA relativa alla 10ª rata da versare all'Erario dello Stato;
  - c) L'importo di € 527,26 corrispondete all'IVA relativa alla 9ª rata da versare all'Erario dello Stato;
- 3. DARE ATTO** che la somma complessiva di € 2.923,92 necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria al cap. U000129 denominato "Consumi energia elettrica sede ECUA", del bilancio 2024 in corso di formazione.
- 4. INSERIRE** negli estremi di pagamento quanto segue:
  - codice clientei 808102073;
  - il numero fattura: V236103585 del 31/03/2023 e V236126633 del 20/04/2023;
  - Numero rata 10ª.
- 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	Dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Ricerca di mercato
Tipo di allegato	Fattura n.: V236103585 del 31/03/2023 V236126633 del 20/04/2023

Il Responsabile del Procedimento

(geom. Francesco CUTRO)