Regione Siciliana
E.R.S.U.
Università degli Studi
Catania
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Oggetto : Impegno di spesa e liquidazione per fornitura energia elettrica.
Ditta: HERA COMM SRL.

IL DIRIGENTE U. O. II

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n°74 del 08/07/1977 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R.10/2000;

VISTA la legge 25/11/2002 n. 20 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia";

VISTI la delibera del Commissario ad acta n. 1 del 28 dicembre 2015 , prot. n. 16304/I, con la quale è stato nominato il Dott. Valerio Caltagirone quale Direttore dell'ERSU di Catania, ed il successivo decreto presidenziale n° 2 del 03.01.2018 di proroga contrattuale;

VISTI il decreto n° 63 dell'08/02/2017 con il quale a far data dal 1° febbraio 2017 si conferisce l'incarico di Dirigente di U. O. II all'Ing. Salvatore Cantarella ed il successivo Decreto direttoriale n°52 dell'01.02.2019 con il quale si conferisce al surriferito Ing. Salvatore Cantarella il medesimo incarico a far data dall'01.02.2019;

VISTO il D.D.S. n° 304 del 15.02.2019 del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, che approva il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 dell'Ente;

CONSIDERATO che l'erogazione di energia elettrica presso tutte le sedi gestite dall'Ente è stata fornita, da gennaio a maggio 2017, da Hera Comm srl nel mercato di salvaguardia;

VISTA la fattura elettronica n° 411705647776 del 20.07.2017 di € 9.532,37, relativa alla fornitura di energia elettrica presso gli uffici amministrativi di via Etnea, 570 Catania, codice POD IT001E90518749, per il periodo gennaio 2017 – maggio 2017;

ATTESO che la surriferita fattura è stata immediatamente contestata per assenza del Codice Identificativo Gara, generato dall'Ente e comunicato alla società affinchè lo inserisse all'interno della fatturazione;

VERIFICATO, a seguito di fitta corrispondenza tra l'Ente e la Hera Comm srl, che i soggetti aggiudicatari del servizio di salvaguardia non hanno l'obbligo di inserire all'interno della fatturazione il codice identificativo gara;

VISTA la nota trasmessa da Hera Comm srl, prot in arrivo N° 4653 del 09.04.2019, recante ad oggetto "Contestazione fattura n°411705647776", con la quale comunica l'accettazione della fattura in data 28.07.2017 e ribadisce la non obbligatorietà di inserire il Cig nella fatturazione in caso di fornitura nell' ambito del mercato di salvaguardia;

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata ceduta a Banca Sistema SPA, con atto di cessione di crediti registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna al n° 17354/2017;

VISTA la nota di Banca Sistema , prot. n° 3156 del 04.03.2019, di riepilogo posizione dell'Ente al 31.12.2018 relativa a crediti ceduti , che per la fattura in argomento riporta un ammontare di interessi pari ad € 834,00;

CHE l' importo da liquidare può essere impegnato al fine di evitare un danno contabile certo e concreto a causa di un' eventuale procedura legale di recupero del credito da parte di Hera Comm srl;

Protocollo Interno n. 0005274/2019 del 23/04/2019 10:46:43

CONSIDERATO che è necessario assumere l'impegno di spesa per far fronte alla liquidazione della fattura in argomento, che si allega al presente atto vistata per regolare fornitura,

DECRETA

ART.1 - l'Ufficio Ragioneria è autorizzato ad impegnare la somma di € 5.534,00 sul capitolo cap. 051 "Spese per l'energia elettrica e per l'illuminazione", Esercizio finanziario anno 2019, gestione competenze;

Art.2) L'Ufficio di Ragioneria è autorizzato a predisporre mandato di pagamento di € 10.366,37, di cui € 9.532,37 per la liquidazione della fattura n° 411705647776 del 20.07.2017, in regime di scissione dei pagamenti, ed € 834,00 quali interessi maturati al 31.12.2018. Il pagamento deve essere predisposto in favore di BANCA SISTEMA spa su IBAN: IT42V0315801600CC0990000069, come da cessione di credito citata nella parte narrativa del presente decreto;

Art.3) La spesa di € 10.366,37 grava quanto ad € 5.198,94 sul capitolo cap. 051 "Spese per l'energia elettrica e per l'illuminazione", Esercizio finanziario anno 2019, gestione residui, giusto impegno n° 665/2017, e quanto ad € 5.167,43 sul cap. 051, esercizio finanziario 2019, gestione competenze, giusto impegno di cui al presene decreto.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta che la spesa di cui al presente atto trova Copertura finanziaria sul capitolo di bilancio indicato in precedenza, dando atto che presenta la necessaria disponibilità
Spesa complessiva 5167,43
cap. 51 *impegno n.* 293
del 19-04-2019
Bilancio pluriennale 2019/2021
Esercizio 2019
Il Responsabile della Ragioneria

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sul presente atto si esprime la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

L'Istruttore direttivo

(Sig.ra Maria Rosaria Cosentino)
Maria Rosaria Cosentino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del D.lgs 118/2011, parere FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~ di regolarità contabile".

Il Responsabile della Ragioneria

Catania, lì 23 APR. 2019

IL DIRIGENTE U. O. II
(Ing. Salvatore Cantarella)

Protocollo Interno n. 0005274/2019 del 23/04/2019 10:46:43