

Direzione – Ufficio Gare

Determina n. 039 del 19/03/2019

Oggetto: **Impegno e liquidazione di spesa per la fornitura del servizio Energia Elettrica, relativo al periodo gennaio/febbraio 2019 per la R.U. San Domenico di Caltanissetta e le RR.UU. di Palermo. CIG master:713436476A - CIG derivato:7466538E10.**

IL DIRETTORE F.F

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTA** la nota prot. n. 27274 del 18 Dicembre 2018, con la quale si è richiesta, alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l'anno 2019, relativa al primo quadrimestre dell'anno;
- VISTA** la nota prot. n. 99761 del 27 Dicembre 2018, con la quale il Dirigente del Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2019, alla gestione provvisoria per un periodo non superiore a mesi quattro;
- VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n.02 del 17 gennaio 2019, avente per oggetto: "*Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 dell'ERSU di Palermo*";
- VISTO** il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A. dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;
- VISTA** la Determina direttoriale ERSU Palermo n. 31 del 09/04/2018 con la quale si dispone di contrarre, mediante adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 15 lotto 16, la fornitura del servizio di energia elettrica per tutte le RR.UU. gestite dall'Ente;
- VISTE** Le note prot. n. 2583 del 07/03/2019 e n.2799 del 14/03/2019 con la quale l'Ufficio Ragioneria chiede l'autorizzazione a liquidare le fatture n.EEX08607/2019 del 04/02/2019 e n. EEX16483/2019 attinenti il servizio di fornitura elettrica, riferita al periodo gennaio/febbraio 2019 per la Residenza Universitaria San Domenico Caltanissetta e le residenze universitarie di Palermo, emessa da ENERGETIC S.p.A., sede legale via Eusebio Bava n.16, 10124 Torino;
- VISTO** l'atto di cessione di crediti stipulato in data 30 gennaio 2019 in Notaio Angelo D'Errico e registrato a Pontedera il 31/01/2019 n. 399-IT, con il quale ENERGETIC S.p.A. cede tutti i crediti esistenti ed i crediti futuri vantati nei confronti di ciascun debitore a Banca SISTEMA S.p.A., con sede legale e amministrativa in Largo Augusto 1/A ang. Via Verziere 13, Milano, Codice Fiscale e Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12870770158, iscritta all'Albo delle Banche al n.3158.3, capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema – Albo Gruppi Bancari n. 3158;

CONSIDERATO pertanto, che l'importo delle fatture emesse da ENERGETIC S.p.A. a far data dalla stipula dell'atto di cessione crediti sopra riportato debba essere accreditato mediante bonifico sul conto corrente IBAN n.IT78P0315801600CC0990000162, intestato a Banca SISTEMA S.p.A.;

RITENUTO necessario impegnare e di seguito liquidare sul Cap.133 del Bilancio dell'Ente, esercizio finanziario 2019 la somma di € 42.421,21 IVA inclusa per il pagamento delle fatture sopra indicate;

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013, per via telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità dal quale risulta la regolarità contributiva di ENERGETIC S.p.A.;

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

Di impegnare ed ivi liquidare, la somma complessiva di € **42.421,21** IVA inclusa , sul Cap.133 del Bilancio dell'Ente, esercizio finanziario 2019, in favore della ditta ENERGETIC S.p.A. - *Partita IVA:00875940793*, sede legale via Eusebio Bava n. 16, 10124 Torino, per il pagamento delle fatture sopracitate che sarà effettuato mediante bonifico sul conto corrente IBAN n.IT78P0315801600CC0990000162, intestato a Banca SISTEMA S.p.A. cessionario dei crediti di ENERGETIC S.p.A., come specificato nelle premesse.

La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'albo online dell'Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata sull'apposita sottosezione "Provvedimenti dirigenti" ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore f.f.
Ernesto Bruno

La Coll. prof.le Sig. Marcella Oliva



F.to Op. Sig.ra Angela Lo Nardo