

DETERMINA DEL DIRETTORE

Repertorio numero:
114 del 28/03/2025

Oggetto:
Liquidazione e pagamento fattura n. 22025BG000449376 del 28/02/2025 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall'ERSU di Palermo - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 15 bis" – Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D CIG Derivato: Z3F3C221D4 - Periodo dal 13.8.24 al 31.8.24 dal 01.9.24 al 30.9.24

U.O. proponente:
DIREZIONE

Dirigente dell'U.O. proponente:
Ing. Ernesto Dirigente Bruno

Responsabile del procedimento:
Ing. Ernesto Dirigente Bruno

Compilata da: Sig.ra Op. Angela Lo Nardo

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 10/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 della L.R. 20/2002 che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario;

VISTA la L.R. 7/2019;

VISTA la L.R. 10/2019;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 come modificato dalla Legge n. 126/2014;

VISTA la nota, prot. 0053395, del 13/12/2024 di questo ERSU di Palermo, inviata al superiore Dipartimento e avente ad oggetto: "Autorizzazione alla gestione provvisoria per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 118/2011";

VISTA la nota, prot. n. 45585 del 19/12/2024, con la quale il Dirigente del Servizio 5 Diritto allo Studio del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio ha autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere alla gestione provvisoria per l'esercizio 2025, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2025/2026/2027;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato dal CdA dell'Ente con Delibera n. 12 del 25 marzo 2020, sul quale il Collegio dei Revisori ha espresso "*parere favorevole*" con verbale n. 6/2019 del 12 luglio 2019;

VISTA la Determina del Direttore n. 128 del 04/08/2023 con la quale si aderisce alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 15 bis - Lotto 9 Calabria e Sicilia" quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto, prodotto non verde a prezzo variabile e di attivare la nuova fornitura per un periodo di 12 mesi, con l'acquisizione di n.22 PDR ubicate presso il "Comparto C ½ lotto all'Albergheria" servizio di fornitura di gas con la "Estra Energie S.r.l.", con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a Cap.53100, P. IVA 0121998052, e si impegna la somma di € 35.000,00 (IVA esclusa) sul Cap.134.0 esercizi finanziari 2023 e 2024;

VISTA la nota dell'Ufficio Ragioneria e Programmazione della spesa, prot. n. 4468/2025 del 20/03/2025 con la quale si richiede di regolarizzare la fattura n. 22025BG000449376 del 28/02/2025 emessa da Estra Energie S.r.l. - per un importo complessivo di € 76,23 (IVA esclusa), € 16,77 (Importo IVA), € 93,00 (IVA Inclusa), relativa alla fornitura di gas presso la R.U. San Nicolò;

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

DARE ATTO che il presente atto di liquidazione riguarda la somma complessiva di € 76,23 (IVA esclusa), € 16,77 (Importo IVA), € 93,00 (IVA Inclusa) e che la stessa trova copertura finanziaria

nel capitolo 134.0 dell'esercizio finanziario 2024;

ATTESTATO il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dei presenti impegni di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e si approvano per intero in quanto parte integrante del presente atto

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE** a favore di Estra Energie S.r.l. con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a Cap. 53100, P. IVA 012199805 la fattura sopracitata, per un importo complessivo di € 76,23 (IVA esclusa), € 16,77 (Importo IVA), € 93,00 (IVA Inclusa);
- 2. DI IMPUTARE** la spesa del presente provvedimento, ammontante a € 76,23 (IVA esclusa), € 16,77 (Importo IVA), € 93,00 (IVA Inclusa) al Cap. 134.0 del bilancio dell'Ente, Esercizio Finanziario 2024.
- 3. DI DEMANDARE** al RUP:
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 4. DI INVIARE** la presente, per competenza, dell'Ufficio Ragioneria e Programmazione della Spesa dell'Ente.

La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'Albo online dell'Ente ha validità di notifica.

**Il Direttore
Ernesto Bruno**

"Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 7 Marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii."

PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO N.128

La determinazione N.114 del 28-03-2025, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente dal 28-03-2025 al 12-04-2025

Data
28/03/2025

Il Direttore
Ing. Ernesto Bruno

REPORT FIRME DIGITALI

Sulla determinazione N.114 del 28-03-2025, sono apposte le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma

Numero firme: **1**

Firmato da: **BRUNO ERNESTO** il 28/03/2025 07:29:13
Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata
Scadenza certificato: 22/07/2027 00:00:00

Data
28/03/2025

Piattaforma Traspare