

N° 527



Oggetto : Fattura ASECTrade N.0140020160000040800 DEL 17/06/2016.  
CIG: 70417571B5

IL DIRIGENTE U.O. II^

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTA la legge 25/11/2002 n. 20 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia";  
VISTA 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;  
VISTO il decreto dirigenziale n. 4019 del 14/06/2017 dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, con il quale è stato approvato dal competente Organo di Vigilanza, il Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019;  
VISTA la delibera n. 82 del 19/12/2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'E.r.s.u.-Catania, a seguito relazione sulla fattura ASEC trade n. 0140020160000040800 del 17 giugno 2016, dell'importo IVA inclusa di €.158.834,49 - riferita a consumi di gas metano della Residenza Universitaria "Oberdan", del periodo 18 ottobre 2012 - 25 febbraio 2016, prende atto del debito da obbligazione assunta nell'anno 2012 con la Società ASEC trade SRL, per la fornitura di gas metano erogato nella Residenza Universitaria "Oberdan", di via Guglielmo Oberdan n. 174 - Catania;  
VISTA la fattura n. 0140020160000040800 del 17/06/2016 trasmessa dalla Società ASEC trade srl, dell'importo di €. 158.834,49 IVA inclusa e registrata al protocollo generale dell'Ente col n. 4572 del 27/06/2016, relativa alla fornitura di gas metano del periodo 18 ottobre 2012 - 25 febbraio 2016;  
ATTESTATO che la suindicata fattura è vistata per regolare fornitura;  
CONSIDERATO che la Società ASEC trade ha reclamato il pagamento della succitata fattura n. 0140020160000040800 del 17 giugno 2016, dell'importo IVA inclusa di €.158.834,49;  
VISTO il sollecito di pagamento utenza n.86916 che nel riquadro indica la fattura n. 408/2016 dell'importo di €.158.834,49 IVA inclusa, registrato al Protocollo generale dell'Ente col n. 186/I del 04/01/2017;  
VISTO il verbale n.3 del 14/03/2017, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente esprimeva parere favorevole, al pagamento del suddetto debito fuori bilancio;  
CONSIDERATO che occorre impegnare la spesa per il pagamento della suindicata fattura n. 0140020160000040800 nel Capitolo 212 "Debiti fuori Bilancio" dell'esercizio finanziario 2017;  
VISTA la regolarità della fattura e l'osservanza delle norme previste dal Regolamento per l'Amm/ne e la contabilità generale dell'Ente,

DECRETA

Art.1 - l'Ufficio Ragioneria è autorizzato ad impegnare la spesa di €. 130.222,51 più IVA nel Cap. 212 "Debiti fuori Bilancio" dell'esercizio finanziario 2017, per il pagamento della fattura ASEC trade SRL n. 0140020160000040800 del 17 giugno 2016, relativa alle forniture di gas metano erogato nella Residenza Universitaria "Oberdan" dell'E.R.S.U.-CATANIA.

ART.2 - l'Ufficio Ragioneria è autorizzato ad emettere mandato di pagamento a favore della Società ASEC trade SRL per l'importo complessivo di €.158.834,49 di cui (imponibile €. 130.222,51 e IVA €. 28.611,98) con accredito della somma presso il Credito Siciliano cod. IBAN: IT27G 03019 16904 000000567037.

Art.3 -La spesa grava per €. 130.222,51 nel Cap. 212 "Debiti fuori Bilancio", esercizio finanziario 2017.

Art.4 - Di autorizzare l'Ufficio Economato a trasmettere tutto il carteggio, relativo al fuori bilancio di cui sopra, alla Corte dei Conti di Palermo.

Art.5 - il presente decreto sarà trasmesso ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e ss.ii.e m., al Responsabile del procedimento per la pubblicazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Il Responsabile del Procedimento

*Catalano*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

\* per la motivazione indicata con nota prot. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega"

Il Responsabile della Ragioneria

*Catalano*

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 €. 130.222,51  
Cap 212 impegno n. 408 del 04-07-2017  
Bilancio pluriennale 2016-2018  
Esercizio 2017

Il Responsabile della Ragioneria

Catania li, 04 LUG. 2017.

UNITA' OPERATIVA II^

UFFICIO ACQUISTI-ECONOMATO

IL RESPONSABILE UFFICIO  
Catalano Alfio

Il Responsabile del Procedimento

(Catalano Alfio)

*Catalano Alfio*



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

*Cantarella*

9