



IL DIRIGENTE U.O.2

OGGETTO: ASEC TRADE s.r.l. fatture 2017. CIG:7230470499

- **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";
- **Visto** il Decreto dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale, assunta al prot. dell'Ente con il n. 5435/I in data 15/06/17 con il quale è approvato il bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017 e di Previsione Pluriennale 2017-2019;
- **Vista** la Delibera Commissariale n. 1 del 28/12/2015, n.s. prot. 16301/I che nominava quale Direttore dell'ERSU di Catania il dott. Caltagirone Valerio;
- **Visto** il Decreto Direttoriale n. 63 del 10/02/2017 di nomina dell'Ing. Salvatore Cantarella quale Dirigente dell'unità Operativa 2 a far data dal 01/02/2017;
- **Considerato** che l'ASEC TRADE S.r.l. ha trasmesso le fatture relative alle forniture di gas, effettuate nelle Residenze Universitarie dell'E.R.S.U. di Catania, a conguaglio e saldo del periodo maggio 2016 – maggio 2017;
- **Visti** i contratti dell'ASEC TRADE S.r.l. (rimodulati nel numero): n.37301, n.37302 e n. 37303 relativi alla fornitura di metano della Residenza "Calatabiano", n. 62255 relativo alla fornitura di metano della Residenza "Umberto", n. 76507 relativo alla fornitura di metano della mensa di via Vittorio Emanuele, n. 79753 relativo alla fornitura di metano della Residenza "San Marzano" e n. 86916 relativo alla fornitura di metano della Residenza "Centro";
- **Vista** il Decreto n. 817/2017, di impegno di spesa n. 642 del 25/10/2017 nel Cap. 40 del Bilancio di previsione 2017 per un ammontare di € 61.000,00;
- **Considerato** che l'importo da pagare è riferito a consumo di gas metano erogato nel periodo sopra indicato nelle Residenze e nelle Mense Universitarie dell'E.R.S.U. - CATANIA e fatturato dalla Società ASEC TRADE S.r.l. con fatture elettroniche all'Ente nell'anno 2017;
- **Viste** le fatture elettroniche che la Soc. ASEC TRADE Srl con sede in Via Cristoforo Colombo n.150/b - 95121 Catania, ha trasmesso per la fornitura di gas nelle Residenze Universitarie, registrate al prot. gen. dell'Ente con i numeri: n. 5268 del 05/06/2017; n. 5329, n. 5330, n. 5331, n. 5332, n. 5333 e n. 5334 del 08/06/2017 di seguito indicate:
- *Fatt. n.0140020170000012500 del 01/06/2017 dell'importo comprensivo di IVA di €. -195,10 (Imp. 22,25 Iva 10% 2,23 + Imp. -153,18 + Iva 22% -33,70 + Imp. -32,70 esente) coll. Fatt. n.0140020170000000100 del 24/01/2017;*
- *Fatt. n.0140020170000013000 del 01/06/2017 dell'importo comprensivo di IVA di €. -3.171,13 (Imp. 71,86 Iva 10% 7,18 + Imp. -2.582,86 + Iva 22% -568,23 + Imp. -99,08 esente) coll. Fatt. n.0140020170000000600 del 24/01/2017;*
- *Fatt. n.0140020170000012800 del 01/06/2017 dell'importo comprensivo di IVA di €. 2.496,09 (Imp. 53,17 Iva 10% 5,32 + Imp. 2.290,30 + Iva 22% 503,86 + Imp. -356,56 esente);*
- *Fatt. n.0140020170000012600 del 01/06/2017 dell'importo comprensivo di IVA di €. 658,58 (Imp. 53,17 Iva 10% 5,32 + Imp. 566,35 + Iva 22% 124,60 + Imp. -90,86 esente) coll. Fatt. n.0140020170000000200 del 24/01/2017;*
- *Fatt. n.0140020170000012700 del 01/06/2017 dell'importo comprensivo di IVA di €. 2.222,82 (Imp. 53,16 Iva 10% 5,32 + Imp. 1.989,19 + Iva 22% 437,62 + Imp. -262,47 esente) coll. Fatt. n.0140020170000000300 del 24/01/2017;*
- *Fatt. n.0140020170000012900 del 01/06/2017 dell'importo comprensivo di IVA di €. -185,27 (Imp. 57,75 Iva 10% 5,78 + Imp. -28,17 + Iva 22% -6,20 + Imp. -214,43 esente) coll. Fatt. n.0140020170000000500 del 24/01/2017;*
- *Fatt. n.0140020170000013100 del 01/06/2017 dell'importo comprensivo di IVA di €.25.796,35 (Imp. 53,16 Iva 10% 5,32 + Imp. 19.426,25 + Iva 22% 4.273,77 + Imp. 2.037,85 esente);*
- **Vista** la regolarità delle fatture e l'osservanza delle norme previste dal Regolamento per l'Amm./ne e la contabilità generale dell'Ente;
- **Visto** il DURC risultato regolare;

D E C R E T A

Art. 1 - L'Ufficio Ragioneria è autorizzato ad emettere mandato di pagamento a favore della Soc. ASEC TRADE S.r.l., per l'importo complessivo di €. 27.622,34 di cui: (Imponibile €. 364,52 + IVA 10% €. 36,47 Imponibile €. 21.507,88 + IVA 22% €. 4.731,72 + Imponibile €. 981,75 esente), con accredito della somma presso il Credito Siciliano cod. IBAN: IT27G 03019 16904 000000567 037.

Art.2 - La spesa grava nel Cap. 040 "Utenza gas" Imp. 642/2017 - esercizio finanziario 2017.

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

(Ing. S. Cantarella)

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

(Ing. S. Cantarella)

12 DIC. 2017

II DIRIGENTE

(Ing. S. Cantarella)

6