



DECRETO DEL RESPONSABILE F.F.

O G G E T T O: DOMUS KORE – Convenzione Consip “GAS NATURALE 8”. Liquidazione fatture ESTRA ENERGIE srl periodo novembre 2016 - CIG Z9718CE28E

Decreto N. 04 /UOB3

L'anno duemiladiciasette addì 26 del mese di Gennaio

ATTO ISTRUTTORIO

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 Maggio 2005, pubblicato sulla GURI n. 90 del 13 Maggio 2005

VISTA la Legge Regionale. n. 20 del 25.11.2002;

VISTO l'art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007, (Attivazione dell'ERSU dell'Università Kore di Enna);

VISTO il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 7 del 5 settembre 2013 con il quale venivano attribuite le funzioni vicarie al dott. Gaspare Agnello, funzionario direttivo;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 13 del 28 ottobre 2013, con il quale viene disposto di “attribuire le funzioni di Responsabile dell'Ente al Vicario dott. Gaspare Agnello sino alla data di nomina del Direttore;

VISTO il Decreto del Responsabile F.F. n. 43/2016 con il quale viene dato mandato al P.O. per l'Ersu di Enna di procedere all'ordine diretto di acquisto, in convenzione CONSIP GAS naturale 8-lotto 7, alla fornitura di gas a servizio della residenza Domus Kore di Enna;

ATTESO che il fornitore per Consip relativamente alla convenzione Gas Naturale 8 - lotto 7 Calabria e Sicilia è ESTRA ENERGIE Srl.”;

VISTO l'ordine diretto d'acquisto n. 2793288 del 02/03/2016 operato attraverso il portale acquistinretepa.it in adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 8 - lotto 7;

VISTA la nota prot. n. 390 del 02/03/2016 con la quale questo ERSU ha trasmesso ad ESTRA ENERGIE Srl l'il suddetto ODA;

VISTA la fattura emessa dalla ditta ESTRA ENERGIE Srl:

- n. 161902067640 del 28/12/2016, Periodo di Riferimento 01.11.2016-30.11.2016, dell'importo di € 4.341,99 assunta a protocollo dell'ente al n. 3124/2016;

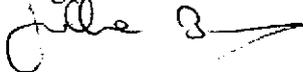
VISTA la richiesta di DURC onLine prot. n. INPS_4664361 assunto a protocollo dell'ente il 14/11/2016 dal quale risulta che la ditta ESTRA ENERGIE Srl è in regola ai fini del DURC, scadenza validità 20/02/2017;

VISTO la delibera del commissario straordinario n. 1/2017 recante adozione gestione provvisoria anno 2017;

VISTA la nota prot. 3353 del 18/01/2017 assunta a protocollo dell'ente il 19/01/2017 al n. 128 con la quale l'Ass. dell'Istruzione e della formazione professione – Dip. Istruzione e formazione professionale – Servizio allo studio, autorizza l'ERSU di Enna, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 a ricorrere alla gestione provvisoria

Il responsabile del procedimento

Funzionario Direttivo
Ing. Graziella Bonomo



IL RESPONSABILE F.F.

VISTO il documento istruttorio che precede;

RITENUTO di dover liquidare la fatture emessa da ESTRA ENERGIE Srl in quanto trattasi di spese obbligatorie ed indifferibili il cui ritardato pagamento provocherebbe all'Ente eventuali interruzioni di servizi essenziali con conseguenti danni patrimoniali certi e gravi;

DATO ATTO che necessita la copertura finanziaria per la liquidazione delle suddette fatture per complessive € 4.341,99;

DECRETA

1. liquidare a "ESTRA ENERGIE Srl." la somma complessiva di € 4.341,99, IVA compresa, quale pagamento della fattura n. 161902067640 del 28/12/2016 sul cc bancario IBAN indicato in fattura – **causale: Codice Cliente 61944274 pagamento fatture n. 161902067640;**
2. impegnare la superiore somma di € 4.341,99 e imputarla al cap. 1130 del predisponendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2017;
3. dare incarico all'ufficio ragioneria di predisporre tutti gli atti consequenziali per l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Il Responsabile F.F.
Funzionario Direttivo

Dott. Gaspare Agnello

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 4.341,99 di cui al presente decreto sul cap. 1130 del predisponendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Gaspare Agnello

