



Dispositivo di Liquidazione

Oggetto: "Dolomiti Energia S.p.A." - Fornitura di energia elettrica presso sede di San Tomà – San Polo 2846 – Venezia. POD: IT001E32987917. Periodo gennaio 2023. Liquidazione della fattura n. 42300634049 del 15/02/2023. CIG ZEA354957D.

IL DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con particolare riferimento all'art. 29 in materia di "Liquidazione della spesa e conservazione della documentazione di spesa";
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale rep. n. 641/2023, prot. n. 63465 del 24/02/2023, con la quale è stata autorizzata la spesa di complessivi € 8.540,00 (IVA 22% inclusa) a favore di Dolomiti Energia S.p.a., per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2023 presso le seguenti sedi, come di seguito specificato:
- € 6.000,00 + IVA 22% per complessivi € 7.320,00 per la sede di Corso del Popolo 120/A e 122 a Mestre (VE) - POD: IT001E32267537;
 - € 1.000,00 + IVA 22% per complessivi € 1.220,00 per la sede di San Tomà, San Polo 2846 a Venezia (VE) - POD: IT001E32987917;
- VISTO** l'ordine U-Gov n. reg. 256/2023 e la relativa scrittura anticipata n. 10929/2023 del 27/02/2023 a copertura della spesa;
- VISTE** la proposta di contratto e le condizioni generali della fornitura, debitamente sottoscritte e restituite con contratto ns. prot. n. 53085 del 08/06/2021 per la fornitura della sede di San Tomà – San Polo 2846 a Venezia;
- DICHIARATA** la regolare esecuzione delle forniture da parte del RUP così come previsto dall'art. 16 del "Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" vigente;
- VISTA** la seguente fattura, relativa alla fornitura di energia elettrica per il mese di gennaio 2023 presso la sede di San Tomà – San Polo 2846:

Numero Fattura	Data Fattura	Num. Reg.ne U-Gov	Data Reg.ne U-Gov	Imponibile	IVA	Totale	Scad. Pag.to indicata in fattura
42300634049	15/02/2023	558	27/02/2023	€ 71,55	€ 15,74	€ 87,29	22/03/2023

- VERIFICATO** che le "Condizioni Generali Contrattuali", allegate alla proposta di contratto di cui sopra e così come integrate dalla nota di Dolomiti Energia, ns. prot. n. 45311 dell'11/05/2022, prevedono che il pagamento delle fatture di fornitura debba avvenire entro 30 gg. data fattura e comunque entro la data di scadenza indicata in bolletta;
- VERIFICATO** che la fattura n. 42300634049 del 15/02/2023 è pervenuta in data 16/02/2023 al prot. n. 56937, con scadenza di pagamento indicata al 22/03/2023, che viene però rideterminata alla data del 18/03/2023, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. n.231/2002;
- ACCERTATA** la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;
- DICHIARATO** di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano i pagamenti;

DISPONE

Art. 1

La liquidazione della spesa per complessivi € **87,29** a saldo della fattura n. 42300634049 del 15/02/2023, secondo quanto di seguito definito:

Rag. Sociale	Dolomiti Energia S.p.A
C.F.	01812630224
P.IVA	IT01812630224
Importo da pagare	€ 87,29
Di cui imponibile	€ 71,55
Di cui Iva	€ 15,74
Modalità di pagamento:	Bonifico bancario
IBAN	IT0410200805364000030000840
CIG	ZEA354957D
DURC Protocollo N. Scadenza Validità	INAIL_36618484 01/06/2023
DATA SCADENZA EFFETTIVA FATTURA	18/03/2023

IL DIRIGENTE
Ing. Tiziano Pompele

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Denis BRAGAGNOLO