



Determinazione Dirigenziale 2023

Oggetto: “Enel Energia S.p.A.” - Ex Complesso militare San Paolo a Treviso. Fornitura di energia elettrica (POD IT001E18605929 - Via Rgt. Italia Libera n. 5 e POD IT001E33934521 - Riviera Santa Margherita n. 76).

Iscrizione a bilancio 2023 del credito di cui alle note di credito n. 004390152804 e n. 004390152792 del 21/11/2023.

Liquidazione delle fatture n. 004389755730 del 13/11/2023, n. 004390152891 e n. 004390152795 del 21/11/2023 e n. 004393565239 dell'08/12/2023 mediante compensazione con quota parte della nota di credito n. 004390152804 del 21/11/2023. CIG: Z9E3549598.

IL DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 46/2023 prot. n. 17376 del 19.01.2023 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2023 e in particolare l'allegato 4 che definisce le modalità di utilizzo del budget;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale rep. n. 150/2023, prot. n. 58004 del 17/02/2023, con il quale è stata autorizzata la spesa per la fornitura di energia elettrica per le sedi allocate presso l'ex complesso militare di San Paolo di Treviso, site in Riviera Santa Margherita 76 (POD IT001E33934521 – Contratto n. SH7713336 volturato il 26/01/2022) e in Via Reggimento Italia Libera 5 (POD IT001E18605929 – Contratto n. SH7712665 volturato il 26/01/2022), per un importo complessivo di 48.190,00 (Imponibile 39.500,00 + IVA 22% 8.690,00) per l'anno 2023;
- VISTO** l'ordine U-Gov n. reg. 194/2023 e la relativa scrittura anticipata n. 8476/2023 del 20/02/2023 a copertura della spesa;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale rep. 2980/2023, prot. n. 249060 del 06/11/2023 con la quale è stata autorizzata l'integrazione della spesa prevista per l'anno 2023 per la fornitura di energia elettrica presso l'ex complesso militare San Paolo a Treviso, a favore di Enel Energia S.p.a., per un importo complessivo di 23.500,00 (Imponibile 19.262,30 + IVA 22%);
- VISTO** l'ordine U-Gov n. reg. 1995/2023 e la relativa scrittura anticipata n. 63287/2023 dell'08/11/2023 a copertura della spesa;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale rep. n. 1638/2023, prot. n. 114608 del 25/05/2023, con la quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'ing. Leonilde Ferrazzo Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura in oggetto, a decorrere dal 01/05/2023, in sostituzione dell'ing. Denis Bragagnolo;
- VISTE** le seguenti note di credito relative alla fornitura di energia elettrica presso la sede di Treviso di cui al POD IT001E18605929 per i mesi di luglio e settembre 2023:

| N. Nota di Credito e data | N. reg Ugov e data Reg. | Importo imponibile | Iva 22% | Importo Totale Nota di Credito | Importo IVA da Liquidare |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 004390152804 del 21/11/2023 | 234 del 13/12/2023 | € 6.942,28 | € 1.527,30 | € 8.469,58 | - € 1.527,30 |
| 004390152792 del 21/11/2023 | 233 del 13/12/2023 | € 6.759,72 | € 1.487,14 | € 8.246,86 | - € 1.487,14 |
| Totali | | € 13.702,00 | € 3.014,44 | € 16.716,44 | - € 3.014,44 |

che determinano l'iscrizione a bilancio 2023 del credito nei confronti di Enel Energia S.p.a. di **€ 13.702,00**;

RITENUTO

opportuno effettuare la compensazione, così come effettuato in precedenza in casi analoghi, con il pagamento delle fatture emesse e di prossima emissione relative alla fornitura di energia elettrica di cui ai POD IT001E33934521 e POD IT001E18605929 dell'ex Complesso militare San Paolo a Treviso, fino ad esaurimento del suddetto credito;

VISTE

le seguenti fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso la sede di Treviso di cui ai POD IT001E33934521 e POD IT001E18605929 per il periodo da luglio a novembre 2023:

| Numero Fattura | Data Fattura | Numero Reg.ne U-Gov | Data Reg.ne U-Gov | Imponibile | IVA 22% | Totale | Scad. Pag.to indicata in fattura |
|----------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 004389755730 | 13/11/2023 | 4589 | 22/11/2023 | € 682,52 | € 150,15 | € 832,67 | 28/11/2023 |
| 004390152891 | 21/11/2023 | 5143 | 13/12/2023 | € 3.904,05 | € 858,89 | € 4.762,94 | 06/12/2023 |
| 004390152795 | 21/11/2023 | 5148 | 13/12/2023 | € 219,59 | € 48,31 | € 267,90 | 06/12/2023 |
| 004393565239 | 08/12/2023 | 5149 | 13/12/2023 | € 906,46 | € 199,42 | € 1.105,88 | 27/12/2023 |
| Totali | | | | € 5.712,62 | € 1.256,77 | € 6.969,39 | |

VISTA

la nota pec ns. prot. 274233 del 13/12/2023 con la quale è stato comunicato ad Enel Energia S.p.a., che si provvederà, come effettuato in precedenza in casi analoghi, al pagamento delle fatture sopra riportate mediante la compensazione con parte del credito di cui alla nota di credito n. 004390152804 del 21/11/2023;

VERIFICATO

che le Condizioni Generali di Fornitura, sottoscritte unitamente al contratto, al punto 9.4 prevedono che il pagamento della fattura debba avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa, e che con nota ns. prot. n. 151151 del 22/12/2022 è stata comunicata ad Enel Energia S.p.a. la rideterminazione della stessa in quanto le utenze di energia elettrica sono da ritenersi debiti commerciali a cui attribuire il termine di pagamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. n.231/2002;

VERIFICATO

che Enel Energia S.p.a. ha riscontrato positivamente la nota di cui sopra con pec ns. prot. n. 22497 del 24/01/2023 e con successiva nota prot. n. 118549 del 31/05/2023, confermando, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, che la data di scadenza delle fatture emesse è da ritenersi di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse;

RITENUTO

opportuno quindi, in considerazione di quanto sopra riportato, rideterminare al 16/12/2023 la scadenza della fattura n. 004389755730 del 13/11/2023, pervenuta in data 16/11/2023 al prot. n. 257458, al 22/12/2023 la scadenza delle fatture n. 004390152891 e n. 004390152795 del 21/11/2023, pervenute in data 22/11/2023 rispettivamente al prot. n. 259950 e n. 259949 e all'11/01/2024 la scadenza della fattura n. 004393565239 dell'08/12/2023 pervenuta in data 12/12/2023 al prot. n. 272681;

ACCERTATA

la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;

DICHIARATO di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano i incassi e pagamenti;

DETERMINA

Art. 1 Di disporre l'**iscrizione a bilancio 2023 dei crediti** relativi alle note di credito n. 004390152804 e n. 004390152792 del 21/11/2023 di Enel Energia S.p.A. indicate nelle premesse, per la somma complessiva di **€ 13.702,00** e secondo quanto di seguito definito:

| | |
|--|------------------------------------|
| Rag. Sociale | Enel Energia S.p.A |
| C.F. | 06655971007 |
| P.IVA | IT15844561009 |
| Importo totale del credito da compensare | € 13.702,00 |
| Importo totale note di credito | € 16.716,44 |
| Di cui imponibile | € 13.702,00 |
| Di cui IVA 22% | € 3.014,44 |
| Modalità di pagamento: | Compensazione con fatture a debito |
| CIG | Z9E3549598 |
| DURC prot. n. Valido fino al | INAIL_40422404 22/01/2024 |

Art. 2 Di liquidare la spesa, con saldo a pagare pari a zero, a saldo delle fatture n. 004389755730 del 13/11/2023, n. 004390152891 e n. 004390152795 del 21/11/2023 e n. 004393565239 dell'08/12/2023, mediante compensazione con quota parte della nota di credito n. 004390152804 del 21/11/2023, secondo quanto di seguito definito:

| | |
|---|-----------------------------|
| Rag. Sociale | Enel Energia S.p.A |
| C.F. | 06655971007 |
| P.IVA | IT15844561009 |
| Importo da pagare | € 0,00 |
| Totale fatture n. 004389755730 del 13/11/2023, n. 004390152891 e n. 004390152795 del 21/11/2023 e n. 004393565239 dell'08/12/2023 | € 6.969,39 |
| Di cui imponibile | € 5.712,62 |
| Di cui Iva 22% | € 1.256,77 |
| Quota parte nota di credito 004390152804 del 21/11/2023 - compensazione | € 6.969,39 |
| Di cui imponibile | € 5.712,62 |
| Di cui IVA 22% | € 1.256,77 |
| Modalità di pagamento: | Bonifico Bancario |
| IBAN | IT81W0503401647000000071746 |

| | |
|--|------------------------------|
| CIG | Z9E3549598 |
| DURC prot. n. Valido fino al | INAIL_40422404 22/01/2024 |
| Data scadenza effettiva fattura n. 004389755730 del 13/11/2023 | 16/12/2023 |
| Data scadenza effettiva fatture n. 004390152891 e n. 004390152795 del 21/11/2023 | 22/12/2023 |
| Data scadenza effettiva fattura n. 004393565239 dell'08/12/2023 | 11/01/2024 |

Art. 3

Di dare atto che, a seguito della liquidazione di cui all'art.2, il credito residuo relativo alla nota di credito n. 004390152804 del 21/11/2023 risulta pari a € **1.500,19** (imponibile € 1.229,66 + IVA 22%), che sommato al credito relativo alla nota di credito n. 004390152792 del 21/11/2023 di € **8.246,86** (imponibile € 6.759,72 + IVA 22%) determina una quota aperta, da compensare con fatture di prossima emissione, pari a € **9.747,05** (imponibile € 7.989,38 + IVA 22%).

IL DIRIGENTE
Ing. Tiziano Pompele

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Leonilde Ferrazzo