



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 768

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura periodo aprile 2024 della società Enel Energia S.p.A. (CIG 980425030C) – SEDE CEFPAS CL.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI

Il Funzionario Istruttore
(Dott. Giovanbattista Limuti)

Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

REGIONE SICILIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno 11 del mese di GIUGNO, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Avv. Piero Livolsi, nominato dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/02/2021 procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determine del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione del Centro N. 118 del 12/05/2023 con la quale il Cefpas ha aderito alla convenzione Consip "Energia Elettrica ed. 20 BIS – Sicilia", stipulata tra la Consip ed Enel Energia S.p.A. per la durata di 12 mesi a decorrere dal 1 luglio 2023, di cui all' O.d.A. N. 7260779 (Prot. del Centro n. 4678 del 15/05/2023) – SEDE CEFPAS CL;

VISTA la fattura prodotta dalla società Enel Energia S.p.A, per il mese di aprile 2024:

✓ N. 005043038955 del 28/05/2024 di € 16.345,07 (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 13.397,60 – IVA € 2.947,47) - relativa alle spese per l'energia (consumo rilevato), per il periodo aprile 2024 (recante scadenza 01/08/2024);

CONSIDERATO che il pagamento della suddetta fattura è stato autorizzato dal RUP (del macro procedimento de quo) il dirigente tecnico del Centro Arch. Mario Li Castri, che ha firmato la suddetta fattura a conferma della regolare esecuzione del servizio;

CONSIDERATO che in data 28/05/2024 è stato rilasciato il DURC On Line della società Enel Energia S.p.A. (Prot. N. 5476/2024), che risulta regolare;

RITENUTO pertanto di autorizzare, sulla scorta di quanto sopra indicato (per l'indifferibilità e l'urgenza di procedere al pagamento della suddetta fattura per evitare l'applicazione di interessi per ritardato pagamento), la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 13.397,60 a saldo della fattura N. 005043038955 del 2024 prodotta dalla società Enel Energia S.p.A. (accettata e trasmessa dal servizio Economico Finanziario del Centro ai fini del pagamento e istruttori), per i servizi sopra descritti, e il pagamento della somma di € 2.947,47 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999) "Costi comuni aziendali", e grava sul conto n. 50310101 "Energia elettrica", del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con deliberazione n. 118 del 2023;

