



**agenzia regionale per il
DIRITTO ALLO STUDIO**

c.f./p.iva 01241240322

www.ardis.fvg.it

direzione@ardis.fvg.it

ardis@certregione.fvg.it

Decreto n° 1070/ARDISSTRIESTE del 07/07/2022

Integrazione impegno anno 2022. Liquidazione fatture A2A per la fornitura di energia elettrica per le Case dello studente E1, E2, E3, E4, mensa, via Gozzi 5, Palazzo de Bassa per il periodo maggio 2022 - CIG derivato **8574828BE8**.

La responsabile delegata di Posizione organizzativa

Visti:

- la L.R. n. 21/2014 recante "Norme in materia di diritto allo studio universitario" come da ultimo modificata dalla L.R. n. 24/2020;
- il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- il decreto n. 123 del 31 gennaio 2022 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa "Attività contrattuale, affari giuridici e rapporti istituzionali" alla dott.ssa Alessandra Coceani a decorrere dal 01/02/2022 e fino al 29/02/2024;
- il decreto n. 129 di data 01/02/2022 avente ad oggetto, tra l'altro, l'attribuzione delle relative deleghe;
- il decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto "Bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. Adozione", approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge n. 120/2020, recante (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, lett. a);

Richiamato il decreto n. 1679 del 24/12/2020, con il quale è stata disposta l'adesione alla convenzione denominata "Energia Elettrica 17" lotto 4, secondo le tariffe Consip (CIG. 7911156C72-CIG derivato 8574828BE8) e l'ordine diretto d'acquisto n. 5947483 del 24/12/2020 con il fornitore **A2A ENERGIA SPA** cf/PIVA 12883420155, con sede in Milano, corso di Porta Vittoria 4, per la fornitura di energia elettrica, per tutte le case dello Studente di Trieste e Gorizia, e per gli uffici della sede di Trieste, a far data dal 01/02/2021 al 31/07/2022;

Considerato che con decreto n. 332 del 04/03/2022 è stata impegnata la spesa presunta, a favore A2A Energia Spa cf/PIVA 12883420155, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 su Missione 4, Programma 4, Titolo 1, dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2022, riferito al secondo anno del bilancio pluriennale 2021/2023, come segue:

capitoli	importo
2010/300 Utenze e canoni comprensorio centrale Trieste	25.000,00
1110/300 Utenze e canoni uffici Trieste	10.000,00
2025/300 Utenze e canoni Gozzi	7.000,00
2030/300 "Utenze e canoni Palazzo de Bassa	5.000,00
3033 "Utenze e canoni mense"	15.000,00

Ritenuto, per la prosecuzione della fornitura, di integrare l'impegno predetto su Missione 4, Programma 4, Titolo 1, del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale 2022/2024, nei seguenti capitoli:

capitoli	importo
2010/300 Utenze e canoni comprensorio centrale Trieste	15.000,00
1110/300 Utenze e canoni uffici Trieste	3.000,00
2025/300 Utenze e canoni Gozzi	3.000,00
2030/300 "Utenze e canoni Palazzo de Bassa	3.500,00
3033 "Utenze e canoni mense"	15.000,00

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla società A2A ENERGIA Spa, per il consumo di energia elettrica per le Case dello studente E1, E2, E3, E4, mensa, via Gozzi 5 in Trieste e Palazzo de Bassa, via Mazzini 4, in Gorizia per il periodo maggio 2022 per un importo complessivo di **euro 11.971,86** di cui euro 9.813,00 di imponibile ed euro 2.158,86 di IVA in Split payment al 22%:

Viste le sottoelencate fatture emesse da A2A ENERGIA SPA per un importo totale di € 11.971,86.

fattura n. 822000156672 del 08/06/2022 per € 8.534,16 (E3-E4-mensa centrale)

fattura n. 822000156673 del 08/06/2022 per € 852,11 (E1)

fattura n. 822000156674 del 08/06/2022 per € 277,35 (E2)

fattura n. 822000156671 del 09/05/2022 per € 1.448,23 (via Gozzi 5)

fattura n. 822000156675 del 08/06/2022 per € 860,01 (Gorizia)

Considerato che le spese relative al contratto stipulato con la società A2A Energia Spa per la fornitura relativa al POD IT003E02022209 (E3-E4-mensa centrale) si riferiscono al totale tra C.d.S., Uffici e mensa, e vanno suddivise nei rispettivi capitoli in base al reale consumo;

Visto inoltre, che la quota a carico Ardis va ripartita in base alla cubatura tra uffici E4 (330,55 millesimi) e Cds E3/E4, come da tabella sottostante:

Periodo	Imponibile	Consumo Mensa da Contatori	Quota a carico Mensa	Quota a carico Ardis	Quota a carico uffici E4	Quota a carico Cds E3/E4
01/05/2022 al 30/05/2022	6.995,21	38239	3.797,36	3.197,85	1.057,05	2.140,80

Vista la suddivisione in capitoli come da tabella:

CENTRI DI COSTO	capitoli	importo	imponibili	IVA
Mensa	3033	4632,78	3797,36	835,42
uffici E4	1110/300	1289,60	1057,05	232,55
CDS E3 E4	2010/300	2611,78	2140,80	470,98
Totale fattura n. 822000156672		8534,16	6995,21	1538,95
CDS E1	2010/300	852,11	698,45	153,66
CDS E2	2010/300	277,35	227,34	50,01
Gozzi	2025/300	1448,23	1187,07	261,16
Via Mazzini (GO)	2030/300	860,01	704,93	155,08
TOTALE		11971,86	9813,00	2158,86

Considerato che ai sensi dell'art. 46 del capitolato d'appalto allegato al contratto della ditta Sodexo Italia Spa le spese di energia elettrica riferite alla mensa centrale sono anticipate dall'Ardis e rimborsate dall'impresa aggiudicatrice;

Ritenuto pertanto di accertare l'entrata per l'importo totale di € 4.632,78 di cui € 3.797,36 di imponibile ed € 835,42 di IVA in *split payment* come sopra calcolato per la parte di energia elettrica relativa al consumo della mensa centrale sul Titolo 3, Tipologia 500, cap. 283 "Recuperi diversi da privati (imprese)" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale 2022/2024 e di disporre la riscossione di detta somma dalla ditta Sodexo Italia Spa, gestore della mensa;

Visto il DURC di A2A ENERGIA Spa, con validità fino al 04/10/2022 agli atti d'ufficio;

Visto il CIG derivato 8574828BE8, rilasciato dall'ANAC agli atti dell'ufficio;

Visto il Regolamento concernente, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'espressione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale, emanato con D.P. Reg. 29/07/2009, n. 214/Pres.;

Verificata la regolare esecuzione della prestazione, come risulta dalla attestazione di conformità prot. n. 17885 del 06.07.2022, agli atti dell'ufficio;

Verificata la disponibilità finanziaria sui capitoli predetti;

Ritenuto pertanto, di liquidare ad A2A ENERGIA Spa le fatture sopra indicate sugli impegni assunti con il decreto n. 332 del 04/03/2022 e con il presente provvedimento;

Decreta

- 1) Per le motivazioni illustrate in premessa, di integrare l'impegno di spesa di cui al decreto n. 332 del 04/03/2022, a favore di A2A Energia Spa, cf/PIVA 12883420155, con sede in Milano, corso di Porta Vittoria 4, su Missione 4, Programma 4, Titolo 1, del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale 2022/2024, nei seguenti capitoli:

capitoli	importo
2010/300 Utenze e canoni comprensorio centrale Trieste	15.000,00
1110/300 Utenze e canoni uffici Trieste	3.000,00
2025/300 Utenze e canoni Gozzi	3.000,00
2030/300 "Utenze e canoni Palazzo de Bassa	3.500,00
3033 "Utenze e canoni mense"	15.000,00

- 2) Di liquidare, a favore di A2A Energia Spa, cf/PIVA 12883420155, con sede in Milano, corso di Porta Vittoria 4, l'importo complessivo di **€ 11.971,86** per il consumo di energia elettrica per le Case dello studente E1, E2, E3, E4, mensa, via Gozzi 5 in Trieste e Palazzo de Bassa, via Mazzini 4, Gorizia, per il periodo maggio 2022, in relazione alle seguenti fatture - CIG **8574828BE8**:

fattura n. 822000156672 del 08/06/2022 per € 8.534,16 (E3-E4-mensa centrale)

fattura n. 822000156673 del 08/06/2022 per € 852,11 (E1)

fattura n. 822000156674 del 08/06/2022 per € 277,35 (E2)

fattura n. 822000156671 del 09/05/2022 per € 1.448,23 (via Gozzi 5)

fattura n. 822000156675 del 08/06/2022 per € 860,01 (Gorizia)

- 3) La spesa complessiva pari a € 11.971,86 per le fatture indicate al punto 2. è imputata sulla Missione 4, Programma 4, Tit-1, sui seguenti capitoli:

CENTRI DI COSTO	capitoli	importo	imponibili	IVA
Mensa	3033	4632,78	3797,36	835,42
uffici E4	1110/300	1289,60	1057,05	232,55
CDS E3 E4	2010/300	2611,78	2140,80	470,98
Totale fattura n. 822000156672		8534,16	6995,21	1538,95
CDS E1	2010/300	852,11	698,45	153,66
CDS E2	2010/300	277,35	227,34	50,01
Gozzi	2025/300	1448,23	1187,07	261,16
Via Mazzini (GO)	2030/300	860,01	704,93	155,08
TOTALE		11971,86	9813,00	2158,86

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024, sugli impegni assunti con il decreto n. 332 del 04/03/2022 e con il presente provvedimento.

- 4) Di autorizzare il pagamento di € 9.813,00 a favore di A2A ENERGIA Spa, codice fiscale e partita IVA n. 12883420155, pari alla somma degli imponibili delle fatture su descritte.
- 5) Di accertare e riscuotere l'importo di € **1.090,89**, relativo all'Iva delle fatture riferite al capitolo 2010/300 "Utenze e canoni comprensorio centrale Trieste", al capitolo 2025/300 "Utenze e canoni Gozzi" e al capitolo 2030/300 "Utenze e canoni Palazzo de Bassa" su Titolo 9, Tipologia 100, capitolo 601 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment - Attività commerciale)" del bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024.
- 6) Di autorizzare il pagamento di € **1.090,89**, relativo all'IVA in split payment sulle fatture riguardanti i capitoli 2010/300 "Utenze e canoni comprensorio centrale Trieste", 2025/300 "Utenze e canoni Gozzi" e 2030/300 "Utenze e canoni Palazzo de Bassa", a favore dell'Agenzia delle Entrate su Missione 99, Programma 1, capitolo 6001 "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) – Attività commerciale" del bilancio di previsione per l'anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022/2024.
- 7) Di accertare e riscuotere l'importo € **1.067,97** di IVA in Split payment delle fatture riferite ai capitoli 1110/300 e 3033 su Titolo 9, Tipologia 100, capitolo 600 "Ritenute per scissione contabile IVA (-Attività istituzionale)" del bilancio di previsione dell'ARDIS 2022 e del bilancio pluriennale 2022/2024.
- 8) Di autorizzare il pagamento di € **1.067,97** relativo all'IVA in split payment delle fatture riferite ai capitoli 1110/300 e 3033, a favore dell'Agenzia delle Entrate su Missione 99, Programma 1, capitolo 6000 "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) – Attività istituzionale" del bilancio di previsione dell'ARDIS 2022 e pluriennale 2022/2024.
- 9) Di accertare l'entrata di € 4.632,78 di cui €3.797,36 di imponibile ed € 835,42 per la parte di energia elettrica relativa al consumo della mensa centrale come calcolato in relazione alla fattura n. 822000156672 del 08/06/2022 sul Titolo 3, Tipologia 500, cap. 283 "Recuperi diversi da privati (imprese)" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale 2022/2024 e di disporre la riscossione di detta somma dalla ditta Sodexo Italia Spa, gestore della mensa.
- 10) Ai sensi del principio della contabilità finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011, l'obbligazione che discende dall'impegno di cui al punto 1) viene a scadere entro il 31.12.2022.
- 11) Di disporre la pubblicazione del provvedimento sul profilo "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ardis, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

La responsabile delegata di Posizione organizzativa
dott.ssa Alessandra Coceani
firmato digitalmente