

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 278 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 11 DIC. 2017 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Francesco Zunino)

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di dicembre l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 278/2017 del 11 DIC. 2017

Oggetto: Convenzione "SEL GAS 5". Liquidazione fattura Energetic S.p.A. per la fornitura di gas **Giugno - Ottobre 2017.**

Attestazione del:

Responsabile del Procedimento amministrativo, sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla proposta, dott.ssa Rossella Paolicelli

IL DIRIGENTE

VISTA la pratica predisposta dall'Unità Operativa Bilancio;

VISTA la determinazione n. 70 del 16 marzo 2017 con la quale si è disposta l'adesione alla Convenzione "SEL GAS5" stipulata dalla Società Energetica Lucana S.p.a (S.E.L.) – Centrale di committenza regionale in materia di energia per la fornitura di energia – con la **Energetic S.p.A.** – con sede legale in Via Marco Polo, 5 San Miniato (PI) P.IVA e C.F. 00875940793;

ESAMINATO l'ordinativo di fornitura sottoscritto in data 16.03.2017 con il quale si è affidato alla società Energetic S.p.A la fornitura di gas (dall' 01/04/2017 al 31/03/2017) con proroga semestrale, per le utenze in capo a questo Ente;

VISTA le fatture elettroniche:

- n. EX41709/2017 del 14/10/2017 di importo complessivo pari ad € 53,60 oltre Iva relativa ai mesi luglio/agosto 2017 acquisita dall'ATER al protocollo n. 0009953 del 18/10/2017;
- n. EX51413/2017 del 01/11/2017 di importo complessivo pari ad € -53,60 oltre Iva relativa ai mesi luglio/agosto 2017 acquisita dall'ATER al protocollo n. 0010788 del 15/11/2017;
- n. EX51709/2017 del 09/11/2017 di importo complessivo pari ad € 26,80 oltre Iva relativa ai mese di ottobre 2017 acquisita dall'ATER al protocollo n. 0010789 del 21/11/2017;
- n. EX51414/2017 del 04/11/2017 di importo complessivo pari ad € -26,80 oltre Iva relativa ai mese di ottobre 2017 acquisita dall'ATER al protocollo n. 0010789 del 15/11/2017;
- n. EX51415/2017 del 01/11/2017 di importo complessivo pari ad € 107,07 oltre Iva relativa ai mesi giugno/settembre (conguaglio) 2017 acquisita dall'ATER al protocollo n. 0010787 del 15/11/2017;

RISCONTRATA la regolarità degli importi della suddetta fattura e la conformità alle norme contrattuali;

CONSIDERATO che la fattura da liquidare applica il regime Iva dello split payment ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Olivetti S.p.A, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 590,00;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Energetic S.p.A, per i servizi sopra descritti, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 107,70;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di Gara) master per la Convenzione in questione è 6850557A77 ed il CIG derivato rilasciato dall'A.N.A.C (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z021DCB586;

VISTO il DURC (n. prot. INAIL_9184221 scadenza validità 15/02/2018) che attesta la regolarità, da parte della Energetic S.P.A., nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

VISTO il c/c dedicato codice IBAN IT28H0538770080000002271189;

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio Previsionale 2017 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 febbraio 2017 e approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con Deliberazione n. 610/2017;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto Bilancio, sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese e servizi per il funzionamento degli uffici" che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare in favore della **Energetic S.p.A.** – con sede legale in Via Marco Polo, 5 San Miniato (PI) P.IVA e C.F. 00875940793 la somma complessiva di € 107,07 con accredito sul conto dedicato IBAN IT28H0538770080000002271189;
3. di imputare il suddetto importo in conto competenza del predetto Bilancio per € 107,07 sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese e servizi per il funzionamento degli uffici" che presenta la necessaria disponibilità;
4. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente
(dott. Francesco D'Onofrio)