

La presente determinazione dirigenziale n. 65 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 14 MAR. 2017 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(Dott. Francesco Zunino)

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

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

DETERMINAZIONE N. 65/2017 del 14 MAR. 2017

Oggetto: Convenzione "SEL GAS 4". Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per la fornitura di gas **gennaio 2017.**

Attestazioni del:

Responsabile del Procedimento, dott.ssa Rossella Paolicelli

Responsabile della P.O. Bilancio, dott. Michele Bianco

sulla correttezza, per i profili di propria competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta

IL DIRIGENTE

VISTA la pratica predisposta dall'Unità Operativa Bilancio;

VISTA la determinazione direttoriale n. 419 del 20 novembre 2015 con la quale si è disposta l'adesione alla Convenzione "SEL GAS4" 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 19.11.2015 con il quale si è affidato alla società Energetic S.p.A la fornitura di gas (dall' 01/01/2016 al 30/09/2016) con proroga semestrale (dall'01/10/2016 al 31/03/2017) per le utenze in capo a questo Ente;

VISTA la richiesta di proroga del suddetto contratto fino al 30/03/2017 inviata alla Energetic S.p.A. in data 14/09/2016 prot. 0010907;

VISTA la fattura elettronica n. EX05384/2017 del 13/02/2017 di importo pari ad € 2.005,65 oltre IVA relativa al mese di gennaio 2017 e conguaglio dicembre 2016 acquisita dall'ATER al protocollo n. 0001804 del 21/02/2017;

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

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Energetic S.p.A, per i servizi sopra descritti, della somma complessiva di € 2.416,00;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di Gara) master per la Convenzione in questione è 62179606E9 ed il CIG derivato rilasciato dall'A.N.A.C (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo alla fornitura in oggetto è il n. 6480616580;

VISTO il DURC (n. prot. INAIL_6463324 scadenza validità 20/06/2017) 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;

VISTO il Bilancio Previsionale 2017 adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 febbraio 2017 ed trasmesso alla Regione Basilicata ai sensi dell'art 18 della L.R. n. 11/2006;

ACCERTATO per il tramite del Responsabile della P.O. Bilancio che, l'onere economico trova capienza, in conto competenza in esercizio provvisorio del predetto Bilancio ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese e servizi per il funzionamento degli uffici" e sul capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." che presentano 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 € 2.416,00 con accredito sul conto dedicato IBAN IT28H0538770080000002271189;
3. di imputare il suddetto importo in conto competenza in esercizio provvisorio del predetto Bilancio ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità per € 2.005,65 sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese e servizi per il funzionamento degli uffici" e per € 410,35 sul capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." che presentano 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)