

La presente determinazione unilaterale n. 66 è stata messa on line al sito  
web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://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 duemiladiciasette il giorno quattro<sup>uffici</sup> 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. 66/2017 del 14 MAR. 2017

Oggetto: Convenzione "SEL EE5". Liquidazione fatture Gala S.p.A. per la fornitura di energia  
elettrica **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. 141 del 25 agosto 2016 con la quale si è disposta l'adesione alla Convenzione "SEL EE5" stipulata dalla Società Energetica Lucana S.p.A (S.E.L.) – Centrale di committenza Regionale in materia di energia per la fornitura di energia elettrica – con la società Gala S.p.A – con sede legale in Roma., Via Savoia 43/47 P.IVA e C.F. 06832931007;

**ESAMINATO** l'ordinativo di fornitura sottoscritto in data 25.08.2016 con il quale si è affidato alla società GALA S.p.A. la fornitura dell'energia elettrica (dall' 01/09/2016 al 30/08/2017) con proroga semestrale per le utenze in capo a questo Ente;

**VISTE** le fatture elettroniche

- n. E000057749 del 07/02/2017 di importo pari ad € 1.119,41 relativa al mese di gennaio 2017 acquisita dall'ATER al protocollo 0001499 del 14/02/2017;
- n. E000057747 del 07/02/2017 di importo pari ad € 25,77 relativa al mese di gennaio 2017 acquisita dall'ATER al protocollo 0001500 del 14/02/2017;
- n. E000057748 del 07/02/2017 di importo pari ad € 58,58 relativa al mese di gennaio 2017 acquisita dall'ATER al protocollo 0001501 del 14/02/2017;

**RISCONTRATA** la regolarità degli importi delle suddette fatture e la conformità delle norme contrattuali;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Gala S.p.A. per i servizi sopra descritti, della somma complessiva di € 1.203,76.

**DATO ATTO** che il CIG (Codice Identificativo di Gara) master per la Convenzione in questione è 66645944F3 ed il CIG derivato rilasciato dall'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo alla fornitura in oggetto è il n. 6787079AC3;

**VISTO** il DURC n. prot. INPS\_5898472 (scadenza validità 20/06/2017) che attesta la regolarità, da parte della ditta Gala SpA, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

**VISTO** il conto dedicato IBAN IT32X0306909400615289753969;

**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 Gala S.p.A – con sede legale in Roma., Via Savoia 43/47 P.IVA e C.F. 06832931007 la somma complessiva di € 1.203,76 con accredito sul conto dedicato IBAN IT32X0306909400615289753969;
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 € 986,69 sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese e servizi per il funzionamento degli uffici" e per € 217,07 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)