

La presente determinazione dirigenziale n. 017/18 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 26 GEN. 2018 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 duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Gennaio l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 017/2018 del 26 GEN. 2018

Oggetto: Convenzione "SEL GAS 5". Liquidazione fattura Energetic S.p.A. per la fornitura di gas **Novembre - Dicembre 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. EX57963/2017 del 11/12/2017 di importo pari ad € 1.006,46 oltre Iva relativa al mese di novembre 2017 acquisita dall'ATER al protocollo n. 0011999 del 19/12/2017;
- n. EX04448/2018 del 11/01/2018 di importo pari ad € 1.604,66 oltre Iva relativa al mese di dicembre 2017 acquisita dall'ATER al protocollo n. 0000902 del 23/01/2018;

**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 Energetic S.p.A, per i servizi sopra descritti, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 2.611,12;

**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 2018 adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 71 del 06 dicembre 2017 ed approvato dalla Giunta Regionale di Basilicata ai sensi dell'art 18 della L.R. n. 11/2006 con deliberazione n. 1429 del 29 dicembre 2017;

**ACCERTATA** la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto residui in gestione provvisoria 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" 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 € 2.611,12 con accredito sul conto dedicato IBAN IT28H0538770080000002271189;
3. di imputare il suddetto importo in conto residui del Bilancio di Previsione 2018 sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese e servizi per il funzionamento degli uffici" che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto, inoltre, che l'importo complessivo riferito all'IVA pari ad € 574,45 verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente  
(dott. Francesco D'Onofrio)