

La presente determinazione dirigenziale n. 73/18 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 6 APR. 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 06 del mese di Aprile l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 73/2018 del 6 APR. 2018

Oggetto: Convenzione "SEL GAS 5". Liquidazione fattura Energetic S.p.A. per la fornitura di gas **Gennaio - Febbraio 2018.**

Attestazione del:

Responsabile del Procedimento amministrativo, sulla correttezza dei 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. EX05400/2018 del 08/02/2018 di importo pari ad € 1.669,27 oltre Iva relativa al mese di gennaio 2018 acquisita dall'ATER al protocollo n. 0002077 del 20/02/2018;
- n. EX11559/2018 del 12/03/2018 di importo pari ad € 1.621,41 oltre Iva relativa al mese di febbraio 2018 acquisita dall'ATER al protocollo n. 0003253 del 16/03/2018;

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 € 3.290,68;

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_10564940 scadenza validità 15/06/2018) 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 dal Consiglio Regionale di Basilicata con deliberazione n. 718/2018;

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 € 3.290,68 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 € 692,22 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)