

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 102/18 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 7 MAG. 2018 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

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

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

DETERMINAZIONE N. 102/2018 del 7 MAG. 2018

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

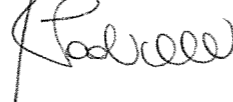
IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento da cui si evince che:

- Con la determinazione n. 70 del 16 marzo 2017 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;
- In data 16.03.2017 prot. n. 0002758 è stato sottoscritto l'ordinativo di fornitura 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 eventuale proroga semestrale, per le utenze in capo a questo Ente;
- Con nota prot.n.0002978 del 12/03/2018 è stata trasmessa via PEC comunicazione al fornitore Energetic Spa di voler prorogare la durata del contratto di fornitura fino al 30/09/2018 o, prima di tale data, fino al secondo mese successivo alla stipula della nuova Convenzione SEL GAS6;
- In data 20 aprile 2018 prot. n. 2018-0004560 la Energetic S.p.A ha trasmesso la fattura elettronica n.EX16362/2018 del 09/04/2018 relativa alla fornitura di gas alla sede Ater nel mese di marzo 2018 dell'importo di € 1.482,25 oltre IVA 22% pari ad € 326,10;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_10564940 (scadenza validità 15/06/2018), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 07/05/2018

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Rossella Paolicelli



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 € 1.482,25;

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;

ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010 secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT28H053877008000002271189;

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 € 1.482,25 con accredito sul conto dedicato IBAN IT28H053877008000002271189;
3. di imputare il suddetto importo in conto competenza 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 € 326,10 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)

