

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 26/18 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 1 FEB. 2019 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

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

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

DETERMINAZIONE N. 026/2019 del 1 FEB. 2019

Oggetto: Convenzione "SEL GAS 6". Liquidazione fattura ESTRA ENERGIE SRL per la fornitura di gas **Novembre e Dicembre 2018**.

ATTESTAZIONI:

Il Responsabile della U.O. Bilancio

Visto di copertura finanziaria favorevole: Dr. Domenico De Astis



IL DIRIGENTE

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

- Con la determinazione n. 242 del 31 luglio 2018 si è disposta l'adesione alla Convenzione "SEL GAS6" 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 **Estra Energie Srl** – con sede legale in Viale Toselli, 9/A Siena (SI) P.IVA e C.F. 01219980529;
- In data 31.07.2017 è stato inviato via PEC l'ordinativo di fornitura con il quale si è affidato alla società Estra Energie Srl la fornitura di gas (dall'01/10/2018 al 30/09/2019) con eventuale proroga semestrale, per le utenze in capo a questo Ente;
- In data 21.12.2018 la Estra Energie Srl ha emesso la fattura elettronica n.181902766894 registrata al prot. n.0000071 del 07/01/2019 relativa alla fornitura di gas alla sede Ater nel mese di novembre 2018 dell'importo di € 10,14 oltre IVA 22% in scissione dei pagamenti;
- In data 24.01.2019 la Estra Energie Srl ha emesso la fattura elettronica n.181902471405 registrata al prot. n.12787 del 29/11/2018 relativa alla fornitura di gas alla sede Ater nel mese di dicembre 2018 dell'importo di € 1.547,40 oltre IVA 22% in scissione dei pagamenti;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INPS_12457407 (scadenza validità 10/02/2019), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 31/01/2019

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Rossella Paolicelli

VISTO il Bilancio Previsionale 2019 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 ed in corso di approvazione dalla Regione Basilicata ai sensi dell'art.18 della L.R. n.11/2006;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto gestione residui 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 Estra Energie Srl – con sede legale in Viale Toselli, 9/A Siena (SI) P.IVA e C.F. 01219980529 la somma di € 1.557,54 con accredito sul conto dedicato IBAN IT62V0103021507000001073877;
3. di imputare il suddetto importo in conto gestione residui del Bilancio di Previsione 2019 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 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)

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 Estra Energie Srl, per i servizi sopra descritti, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 1.557,54;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di Gara) master per la Convenzione in questione è 7435412815 ed il CIG derivato rilasciato dall'A.N.A.C (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z4B247CD75;

PRESO ATTO che il c/c dedicato di cui all'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010 relativo alla presente fornitura ha codice IBAN IT62V0103021507000001073877, così come indicato al punto 8 della Convenzione di cui trattasi;

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.;