

La presente determinazione dirigenziale n. 84/18 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 21 MAR. 2019 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 duemiladiciannove il giorno ventuno 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. 84/2019 del 21 MAR. 2019

Oggetto: Convenzione "SEL EE7". Liquidazione fatture EDISON ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica **Gennaio - Febbraio 2019**.

ATTESTAZIONI:

Il Responsabile della U.O. Bilancio

Visto di copertura finanziaria favorevole: Dr. Domenico De Astis

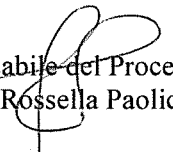


IL DIRIGENTE

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

- Con la determinazione n. 348 del 20 novembre 2018 si è disposta l'adesione alla Convenzione "SEL EE7" 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 **Edison Energia S.p.A.** – con sede legale in Milano alla Via Foro Buonaparte n.31, P.IVA e C.F. 08526440154;
- In data 20.11.2018 è stato sottoscritto l'ordinativo di fornitura con il quale si è affidato alla società **Edison Energia S.p.A.** la fornitura di energia elettrica (dall' 01/01/2019 al 30/06/2020) con eventuale proroga semestrale, per le utenze in capo a questo Ente;
- Con nota prot.n.0012672 del 28/11/2018 Edison Energia S.p.A. comunicava che l'ordinativo di fornitura prot. 036_SEL-EE7_22-11-2018 – A.T.E.R. MAERA era stata debitamente processata e che la fornitura con Edison Energia S.p.A. per i n.3 POD indicati nella richiesta sarebbe stata regolarmente attivata con decorrenza 01/01/2019;
- la **Edison Energia S.p.A.** ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche:
 - POD IT001E89990756 e POD IT001E89990755 Via B.Croce,2 (sede ATER)
 - n.5750721599 del 12/02/2019 prot. n. 0001845 del 19 febbraio 2019 relativa alla fornitura di energia elettrica alla sede Ater nel mese di gennaio 2019 dell'importo di € 982,70 oltre IVA 22% in scissione dei pagamenti;
 - n.5750741102 del 13/03/2019 prot. n. 002943 del 19 marzo 2019 relativa alla fornitura di energia elettrica alla sede Ater nel mese di febbraio 2019 dell'importo di € 669,48 oltre IVA 22% in scissione dei pagamenti;
 - POD IT001E89988115 Via V. Caravelli, 8 (deposito)
 - n.5750725300 del 12/02/2019 prot. n. 0001844 del 19 febbraio 2019 relativa alla fornitura di energia elettrica alla sede Ater nel mese di gennaio 2019 dell'importo di € 20,06 oltre IVA 22% in scissione dei pagamenti;
 - n.5750750588 del 13/03/2019 prot. n. 002942 del 19 marzo 2019 relativa alla fornitura di energia elettrica alla sede Ater nel mese di febbraio 2019 dell'importo di € 20,06 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. INAIL_15080771 (scadenza validità 10/06/2019), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 21/03/2019


Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Rossella Paolicelli

RISCONTRATA la regolarità degli importi della suddetta fattura e la conformità alle norme contrattuali;

CONSIDERATO che le fatture 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 **Enel Energia S.p.A.**, per i servizi sopra descritti, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 1.692,30;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di Gara) master per la Convenzione in questione è 7577437AD1 ed il CIG derivato rilasciato dall'A.N.A.C (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo alla fornitura in oggetto è il n. ZA225D10F0;

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 IT93G0100501600000000000014;

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.;

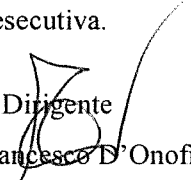
VISTO il Bilancio Previsionale 2019 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 e approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione n.873 del 04.03.2019;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto competenza del Bilancio Previsionale 2019, 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 **Edison Energia S.p.A.** – con sede legale in Milano alla Via Foro Buonaparte n.31, P.IVA e C.F. 08526440154 la somma complessiva di € 1.692,30 con accredito sul conto dedicato IBAN IT93G0100501600000000000014;
3. di imputare il suddetto importo in conto competenza 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)