

La presente determinazione dirigenziale n. 208 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 28 SET. 2017 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 duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Settembre l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 208/2017 del 28 SET. 2017

Oggetto: Convenzione "SEL GAS 5". Liquidazione fattura Energetic S.p.A. per la fornitura di gas **Giugno 2017.**

Attestazione del:

Responsabile del Procedimento Amministrativo, sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla proposta di determinazione dott.ssa Rossella Paolicelli

Parere di regolarità contabile, Avv. Francesco D'Onofrio

IL DIRIGENTE

VISTA la propria determinazione n. 070/2017 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 31/03/2018) con proroga semestrale per le utenze in capo a questo Ente;

VISTA la fattura elettronica n. EX36366/2017 del 24/07/2017 di importo complessivo pari ad € 33,00 relativa al mese di giugno 2017 acquisita dall'ATER al protocollo n. 2017-0007802 del 03/08/2017;

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

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Energetic S.p.A, per i servizi sopra descritti, della somma complessiva di € 33,00;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. Z021DCB586 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

VISTO il DURC (n. prot. INAIL_7985279 scadenza validità 18/10/2017) che attesta la regolarità, da parte della Energetic S.P.A., nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136 del 13/08/2010, secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN: IT28H0538770080000002271189;

VISTO il Bilancio Previsionale 2017 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 febbraio 2017 e approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con Deliberazione n. 610/2017;

ACCERTATO 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" e sul capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." che presentano 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 € 33,00 con accredito sul conto dedicato IBAN IT28H0538770080000002271189;
3. di imputare il suddetto importo in conto competenza del predetto Bilancio per € 27,10 sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese e servizi per il funzionamento degli uffici" e per € 5,90 sul capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." che presentano la necessaria disponibilità;
4. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente
(Avv. Francesco D'Onofrio)