

La presente determinazione dirigenziale n. 214 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (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)

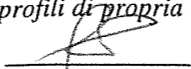
**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

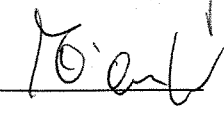
L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 214/2017 del 28 SET. 2017.

Oggetto: Convenzione "SEL EES". Liquidazione fatture Gala S.p.A. per la fornitura di energia elettrica **Maggio - Giugno - Luglio 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 determinazione direttoriale n. 141 del 25 agosto 2016 con la quale si è disposta l'adesione alla Convenzione "SEL EE5" stipulata dalla Società Energetica Lucana S.p.A (S.E.L.) – Centrale di committenza Regionale in materia di energia per la fornitura di energia elettrica – con la società Gala S.p.A – con sede legale in Roma, Via Savoia 43/47 P.IVA e C.F. 06832931007;

VISTO il contratto sottoscritto in data 25.08.2016 con il quale si è affidato alla società GALA S.p.A. la fornitura dell'energia elettrica (dall' 01/09/2016 al 30/08/2017) con proroga semestrale per le utenze in capo a questo Ente;

ESAMINATE le fatture elettroniche:

- n. E000140990 del 15/06/2017 di importo pari ad € 25,00 relativa al mese di maggio 2017 acquisita dall'ATER al protocollo 2017-0006134 del 22/06/2017;
- n. E000140868 del 15/06/2017 di importo pari ad € 53,56 relativa al mese di maggio 2017 acquisita dall'ATER al protocollo 2017-0006135 del 22/06/2017;
- n. E000141145 del 15/06/2017 di importo pari ad € 608,73 relativa al mese di maggio 2017 acquisita dall'ATER al protocollo 2017-0006334 del 27/06/2017;
- n. E000162623 del 24/07/2017 di importo pari ad € 25,00 relativa al mese di giugno 2017 acquisita dall'ATER al protocollo 2017-0007741 del 01/08/2017;
- n. E000162624 del 24/07/2017 di importo pari ad € 53,94 relativa al mese di giugno 2017 acquisita dall'ATER al protocollo 2017-0007742 del 01/08/2017;
- n. E000162625 del 24/07/2017 di importo pari ad € 1.328,10 relativa al mese di giugno 2017 acquisita dall'ATER al protocollo 2017-0007743 del 01/08/2017;
- n. E000180608 del 30/08/2017 di importo pari ad € 24,29 relativa al mese di luglio 2017 acquisita dall'ATER al protocollo 2017-0008401 del 07/09/2017;
- n. E000180221 del 30/08/2017 di importo pari ad € 1650,26 relativa al mese di luglio 2017 acquisita dall'ATER al protocollo 2017-0008400 del 07/09/2017;
- n. E000180578 del 30/08/2017 di importo pari ad € 10,31 relativa al mese di luglio 2017 acquisita dall'ATER al protocollo 2017-0008398 del 07/09/2017;

ACCERTATO che gli importi delle suddette fatture sono conformi alle norme contrattuali;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Gala S.p.A. per i servizi sopra descritti, della somma complessiva di € 3.779,19.

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo alla fornitura in oggetto è il seguente n. 6787079AC3;

VISTO il DURC n. prot. INAIL_7978494 (scadenza validità 18/10/2017) che attesta la regolarità, da parte della ditta Gala SpA, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta in data 31.03.2016 prot. 0003844 comunicazione di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136 del 13/08/2010, secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN: IT32X0306909400615289753969;

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 Bilancio di Previsione 2017, 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 Gala S.p.A – con sede legale in Roma., Via Savoia 43/47 P.IVA e C.F. 06832931007 la somma complessiva di € 3.779,19 con accredito sul conto dedicato IBAN IT32X0306909400615289753969;
3. di imputare il suddetto importo in conto competenza del predetto Bilancio per € 1.716,66 sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese e servizi per il funzionamento degli uffici" e per € 377,67 sul capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." che presentano la necessaria disponibilità;
4. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;

Il Dirigente
(Avv. Francesco D'Onofrio) 