

La presente determinazione dirigenziale n. 256 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 26 OTT. 2016 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE  
MATERA**

Matera, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali  
(dott. Francesco Zunino)

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

DETERMINAZIONE N. 256/2016 del 26 OTT. 2016

Oggetto: Convenzione "SEL EES". Liquidazione fatture Gala S.p.A. per la fornitura di energia elettrica **Settembre 2016**.

Attestazioni del:

Responsabile del Procedimento, dott.ssa Rossella Paolicelli

sulla correttezza, per i profili di propria competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la pratica predisposta dall'Unità Operativa Bilancio;

**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;

**ESAMINATO** l'ordinativo di fornitura sottoscritto in data 25.08.2016 con il quale si è affidato alla società GALA S.p.A. la fornitura dell'energia elettrica per le utenze in capo a questo Ente dall'01/09/2016 al 30/08/2017 (salvo proroga per un periodo massimo di 6 mesi);

**VISTE** le fatture elettroniche

- n. E000474893 del 06/10/2016 di importo pari ad € 714,10 relativa al mese di settembre 2016 acquisita dall'ATER al protocollo 0012431 del 13/10/2016;
- n. E000474891 del 06/10/2016 di importo pari ad € 27,41 relativa al mese di settembre 2016 acquisita dall'ATER al protocollo 0012432 del 13/10/2016;
- n. E000474892 del 06/10/2016 di importo pari ad € 55,94 relativa al mese di settembre 2016 acquisita dall'ATER al protocollo 0012433 del 12/10/2016;

**RISCONTRATA** la regolarità degli importi delle suddette fatture e la conformità delle 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 € 797,45.

**DATO ATTO** che il CIG (Codice Identificativo di Gara) master per la Convenzione in questione è 6645944F3 ed il CIG derivato rilasciato dall'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo alla fornitura in oggetto è il n. 6787079AC3;

**VISTO** il DURC n. prot. INAIL \_3995782 (scadenza validità 23/10/2016) che attesta la regolarità, da parte della ditta Gala SpA, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

**VISTO** il conto dedicato IBAN IT32X0306909400615289753969;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2016 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 84 del 2 novembre 2015 e approvato dalla Regione Basilicata, per effetto dell'articolo 18 della legge regionale n. 11/2006, con deliberazione di Giunta n. 1563/2015;

**ACCERTATO** per il tramite del Responsabile della P.O. Bilancio 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 Gala S.p.A – con sede legale in Roma., Via Savoia 43/47 P.IVA e C.F. 06832931007 la somma complessiva di € 797,45 con accredito sul conto dedicato IBAN IT32X0306909400615289753969;
3. di imputare il suddetto importo sul Bilancio di previsione 2016 in gestione competenza per € 653,65 sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese e servizi per il funzionamento degli uffici" e per € 143,80 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  
(dott. Francesco D'Onofrio)

