

La presente determinazione dirigenziale n. 022 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 8 FEB. 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 duemiladiciasette il giorno 07 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. 024/2017 del 8 FEB. 2017

Oggetto: Convenzione "SEL EE5". Liquidazione fatture Gala S.p.A. per la fornitura di energia elettrica **Novembre-Dicembre 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 (dall' 01/09/2016 al 30/08/2017) con proroga semestrale per le utenze in capo a questo Ente;

VISTE le fatture elettroniche

- n. E000536436 del 14/12/2016 di importo pari ad € 59,26 relativa al mese di novembre 2016 acquisita dall'ATER al protocollo 0016959 del 21/12/2016;
- n. E000536435 del 14/12/2016 di importo pari ad € 27,41 relativa al mese di novembre 2016 acquisita dall'ATER al protocollo 0016960 del 21/12/2016;
- n. E000536437 del 14/12/2016 di importo pari ad € 1.047,78 relativa al mese di novembre 2016 acquisita dall'ATER al protocollo 0016961 del 21/12/2016;
- n. E000019260 del 13/01/2017 di importo pari ad € 27,41 relativa al mese di dicembre 2016 acquisita dall'ATER al protocollo 000741 del 25/01/2017;
- n. E000019261 del 13/01/2017 di importo pari ad € 57,72 relativa al mese di dicembre 2016 acquisita dall'ATER al protocollo 000742 del 25/01/2017;
- n. E000019262 del 13/01/2017 di importo pari ad € 1.142,79 relativa al mese di dicembre 2016 acquisita dall'ATER al protocollo 000744 del 25/01/2017;

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 € 2.362,37.

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di Gara) master per la Convenzione in questione è 66645944F3 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. INPS_4664312 (scadenza validità 20/02/2017) 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 residui in gestione provvisoria del predetto Bilancio ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese e servizi per il funzionamento degli uffici" e in conto competenza del richiamato Bilancio 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 € 2.362,37 con accredito sul conto dedicato IBAN IT32X0306909400615289753969;
3. di imputare il suddetto importo in conto residui in gestione provvisoria del predetto Bilancio ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità per € 1.936,37 sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese e servizi per il funzionamento degli uffici" e in conto competenza del richiamato Bilancio per € 426,00 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)

