

La presente determinazione dirigenziale n. 030 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera ([www.atermatera.it](http://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 08 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. 030/2017 del 8 FEB. 2017

Oggetto: Convenzione "SEL GAS 4". Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per la fornitura di gas novembre - dicembre 2016.

Attestazione 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. 419 del 20 novembre 2015 con la quale si è disposta l'adesione alla Convenzione "SEL GAS4" 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 19.11.2015 con il quale si è affidato alla società Energetic S.p.A la fornitura di gas (dall' 01/01/2016 al 30/09/2016) con proroga semestrale (dall'01/10/2016 al 31/03/2017) per le utenze in capo a questo Ente;

**VISTA** la richiesta di proroga del suddetto contratto fino al 30/03/2017 inviata alla Energetic S.p.A. in data 14/09/2016 prot. 0010907;

**VISTA** la fattura elettronica n. EX41782/2016 del 12/12/2016 di importo pari ad € 736,99 oltre IVA relativa al mese di novembre 2016 acquisita dall'ATER al protocollo n. 0016962 del 21/12/2016;

**VISTA** la fattura elettronica n. EX04136/2017 del 10/01/2017 di importo pari ad € 1.387,30 oltre IVA relativa al mese di dicembre 2016 e conguaglio periodo 01/01/2016-30/11/2016 acquisita dall'ATER al protocollo n. 000526 del 18/01/2017;

**RISCONTRATA** la regolarità degli importi delle suddette fatture 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 € 2.591,00;

**DATO ATTO** che il CIG (Codice Identificativo di Gara) master per la Convenzione in questione è 62179606E9 ed il CIG derivato rilasciato dall'A.N.A.C (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo alla fornitura in oggetto è il n. 6480616580;

**VISTO** il DURC (n. prot. INAIL\_5137284 scadenza validità 20/02/2017) che attesta la regolarità, da parte della Energetic S.P.A., nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

**VISTO** il c/c dedicato codice IBAN IT28H0538770080000002271189;

**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 **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 € 2.591,00 con accredito sul conto dedicato IBAN IT28H0538770080000002271189;
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 € 2.123,65 sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese e servizi per il funzionamento degli uffici" e in conto competenza del richiamato Bilancio per € 467,35 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)

