



UNITA' DI DIREZIONE  
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

Determinazione n.128/2013

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LUCE SCALE E F.M. IN FAVORE DI ENEL ENERGIA - AGLI STABILI GESTITI DALL'AZIENDA - CONGUALI ANNO 2008 – 2009 – APRILE 2012 E NUOVA POSIZIONE N.919 228 599 EX 634900951 CONGUAGLIO ANNO 2010-2011 E 2012.

L'anno duemilatredici, il giorno 19 del mese di febbraio, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

## PREMESSO

- che, nel mese di agosto 2007, l'ATER aveva stipulato contratti, per l'erogazione di energia elettrica agli stabili di Via Tirreno e di Via Adriatico, con la società "ENEL ENERGIA" Mercato Libero dell'energia;
- che, dal mese di maggio 2012, la società "ENEL ENERGIA" Mercato Libero dell'energia, ha disdetto i contratti, per l'erogazione di energia elettrica agli stabili di proprietà dell'A.t.e.r. di Via Tirreno e di Via Adriatico;
- che, dal mese di maggio 2012, per la stessa fornitura di energia elettrica, è subentrata la società "ENEL SERVIZIO ELETTRICO" Servizio di Maggior Tutela;
- che, per l'anno 2008, 2009, 2010, 2011, fino al mese di aprile 2012, la società "ENEL ENERGIA" Mercato Libero dell'energia ha provveduto ad emettere delle fatture a saldo, per l'erogazione di energia elettrica agli stabili di proprietà dell'A.t.e.r. di Via Tirreno e di Via Adriatico;
- che, per il numero cliente 63490095, relativo alla fornitura di energia elettrica per il fabbricato sito in Potenza alla Prima Traversa Tirreno n.20, l'A.t.e.r., negli anni 2010, 2011 e 2012 ha restituito alla società "ENEL ENERGIA" Mercato Libero dell'energia alcune fatture non intestate all'Azienda;

VISTO che, la società "ENEL ENERGIA" Mercato Libero dell'energia, in date diverse, ha provveduto ad inviare all'A.t.e.r. le fatture intestate all'Azienda e le relative note di credito per le fatture restituite, riguardanti la fornitura al fabbricato sito in Potenza alla Prima Traversa Tirreno n.20, indicando il nuovo numero cliente 919 228 599;

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture, approvando la spesa pari ad € 2.578,30 per i periodi cui in narrativa;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 57/2012 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 70/2012 del 21.12.2012 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, l'autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2013, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
- - la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;
- la delibera dell'A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

## D E T E R M I N A

- di approvare la spesa di € 2.578,30=, meglio evidenziata nel prospetto qui di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	Oneri diversi dalla fornitura	TOTALE
Forza motrice fabbricato sito in Potenza alla Prima Traversa Tirreno n.18 + alloggi diversi conguagli ad aprile 2012	€ 14,72	€ 3,09	€ 0	€ 17,81
Luce scale alloggi diversi conguagli ad aprile 2012	€ -88,96	€ -30,00	€ 0	€ -118,96
Conguagli anno 2010-2012 per Forza motrice fabbricato sito in Potenza alla prima Traversa Tirreno n.20, nuova posizione 919228599	€ 2.679,71	€ 628,78	€ 21,14	€ 3.329,63
Forza motrice alloggi diversi conguagli anno 2008-2009	€ -450,23	€ -85,51	€ -11,44	€ -650,18
Totale da pagare	€ 2.155,24	€ 516,36	€ -93,30	€ 278,30

- di liquidare e pagare, in favore della Società ENEL ENERGIA SPA, a mezzo bonifico sulla XXXXX, la somma di € 2.578,30=, Codice IBAN :  
XXXXXXXXXX;
- di addebitare la spesa di € 2.560,49 afferente il consumo di forza motrice, ai conduttori in locazione del fabbricato di Potenza Prima Traversa di via Tirreno n.20, citato in premessa;
- di addebitare la spesa di € 17,81 afferente il consumo di forza motrice, ai conduttori in locazione del fabbricato di Potenza Prima Traversa di via Tirreno n.18;

La presente determinazione costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo Pignatelli

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LUCE SCALE E F.M. IN FAVORE DI ENEL ENERGIA - AGLI STABILI GESTITI DALL'AZIENDA - CONGUALI ANNO 2008 - 2009 - APRILE 2012 E NUOVA POSIZIONE N.919 228 599 EX 634900951 CONGUAGLIO ANNO 2010-2011 E 2012.

L'ESTENSORE DELL'ATTO (rag. Angela PALO) F.to Angela Palo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O )

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(rag. Angela PALO)

F.to Angela Palo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"  
IL DIRIGENTE  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data \_\_\_\_\_

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA)

Data \_\_\_\_\_