



UNITA' DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

Determinazione n.213/2013

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER F.M. E FORNITURA ELETTRICA EROGATA
DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO AGLI STABILI GESTITI DALL'AZIENDA -
PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO E MARZO 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno 27 del mese di marzo, 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 ha provveduto a trasmettere le relative fatture;
- che, per le nuove assegnazione degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, l'Azienda provvede alla stipulazione a proprio nome dei contratti di fornitura energetica, con la società "ENEL SERVIZIO ELETTRICO" Servizio di Maggior Tutela, con successivo addebito agli assegnatari;

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture, approvando la spesa pari ad € 8.419,70 per il periodo gennaio, febbraio e marzo 2013;

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

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

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 € 8.485,70=, meglio evidenziata nel prospetto qui di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	Oneri diversi dalla fornitura	TOTALE
Forza motrice alloggi diversi periodo febbraio - marzo 2013, da addebitare agli assegnatari	€ 5.877,93	€ 666,08	€ 145,54	€ 6.689,55
Fattura n. 2407889607 del 6/03/2013 di Enel Energia per 1^ Traversa v.Tirreno n. 20 da addebitare	€ 208,97	€ 43,88		€ 252,85

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	Oneri diversi dalla fornitura	TOTALE
Luce scale alloggi diversi periodo dicembre febbraio – marzo 2013 da non addebitare	€ 923,51	€ 92,35	€ 8,64	€ 1.024,50
Fornitura energia elettrica per autorimessa collettiva al servizio degli alloggi di via Mar Egeo dal n. 5 al n. 15 da addebitare	€ 34,19	€ 7,18		€ 41,37
Fatture n.761368603220126 del 3/03/2013 e n. 7613686032210125 del 3/03/2013 per I ^a Trav. Tirreno 2/20 da non addebitare	€ 36,38	€ 3,64		€ 40,02
Fornitura energia elettrica per immobili ad uso diverso dall'abitazione di proprietà dell'Ater	€ 357,53	€ 75,08	€ 4,80	€ 437,41
Totale da pagare	€ 7.438,51	€ 888,21	€ 158,98	€ 885,70

- di liquidare e pagare, in favore della Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO, Servizio di maggior tutela, la somma di € 8.232,85;
- di liquidare e pagare, in favore della Società ENEL ENERGIA SPA, a mezzo bonifico sulla XXXXXX, la somma di € 252,85=, Codice IBAN :
XXXXXXXXXXXX;
- di addebitare la spesa di € 6.942,40 afferente il consumo di forza motrice, ai conduttori in locazione degli alloggi citati in premessa;
- di addebitare la somma di € 437,41 afferente la fornitura di energia elettrica, ai conduttori in locazione dei locali citati in premessa;
- di addebitare la spesa di € 41,37 afferente il consumo di energia elettrica relativa all'immobile adibito ad autorimessa collettiva, al servizio degli stabili di Via Mar Egeo nel comune di Potenza;

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 F.M. E FORNITURA ELETTRICA EROGATA DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO AGLI STABILI GESTITI DALL'AZIENDA - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2013.

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 (provv./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (provv./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 _____