



UNITA' DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

Determinazione n.301/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEL GAS: ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER. – ALLOGGI SITI IN VIA MAR EGEO DAL N. 5 AL N.15 POTENZA.
PERIODO FEBBRAIO – APRILE 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno 17 del mese di maggio, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

PREMESSO

- che, l'Azienda, dal mese di settembre 2011, ha stipulato i contratti per la fornitura del servizio del gas, relativi agli alloggi siti alla via Mar Egeo del Comune di Potenza, con la Società "ENI" spa Divisione Gas & Power;
- che la società "ENI" ha provveduto alla trasmissione delle relative fatture per il periodo 14/02/2013-17/04/2013;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al pagamento delle fatture di cui in premessa;

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 autorizzare il pagamento in favore dell'Eni s.p.a. Divisione Gas & Power, delle fatture per la somma di € 4.841,74= relative al periodo 14/02/2013-17/04/2013, meglio evidenziata nel prospetto di seguito riportato:

Descrizione	Imponibile	Iva al 21%	Iva al 10%	Oneri diversi dalla fornitura	Importi già assoggettati Compensaz. Precedenti bollette	Totale	Rimborso per perdita contatori n.13	Totale da addebitare
Fornitura gas alloggi siti in Potenza alla via Mar Egeo n.5 – 15 Fatture (periodo febbraio 2013 – aprile 2013) da addebitare agli assegnatari.	€ 6.286,81	€ 289,08	€490,93	€ 12,61	€ - 2.237,69	€ 4.841,74	€ 27,00	€4.802,13
Totale	€ 6.286,81	€ 289,08	€ 490,93	€ 12,61	€- 2.237,69	€ 4.841,74	€ 27,00	€4.802,13

- di liquidare e pagare, in favore dell'Eni s.p.a. Divisione Gas & Power, la somma di € 4.841,74;
- di addebitare la spesa di € 4.802,13 ai conduttori in locazione degli alloggi citati in premessa, come da elenco allegato che diventa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di addebitare l'importo di € 12,61 a carico dell'AT.E.R. quali interessi per ritardato pagamento delle fatture precedenti;
- di addebitare l'importo di € 27,00 a carico dell'AT.E.R. quale rimborso per perdita contatori alla scala n. 13 di via Mar Egeo a 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: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEL GAS: ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER. – ALLOGGI SITI IN VIA MAR EGEO DAL N. 5 AL N.15 POTENZA. PERIODO FEBBRAIO – APRILE 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 (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 _____