



UNITA' DI DIREZIONE  
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

Determinazione n. 307/2013

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER F.M. E FORNITURA ELETTRICA EROGATA DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENRGIA AGLI STABILI GESTITI DALL'AZIENDA - PERIODO APRILE E MAGGIO 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di maggio, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

## PREMESSO

- che, dal mese di maggio 2012, l'A.T.E.R., ha disdetto i contratti con la Società "ENEL ENERGIA" Mercato Libero dell'energia ed ha stipulato nuovi contratti con la Società "ENEL SERVIZIO ELETTRICO" Servizio di Maggior Tutela, per l'erogazione di energia elettrica agli stabili di proprietà dell'A.t.e.r. di Via Tirreno e di Via Adriatico;
- che, la Società "ENEL SERVIZIO ELETTRICO" Servizio di Maggior Tutela, 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 € 7.847,24 per il periodo aprile e maggio 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 € 7.847,24=, meglio evidenziata nel prospetto qui di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	Oneri diversi dalla fornitura	T O T A L E
Forza motrice fabbricati diversi periodo aprile - maggio 2013, da addebitare agli assegnatari	€ 5.585,14	€ 625,81	€ 139,87	€ 6.350,82
Luce scale fabbricati diversi periodo aprile - maggio 2013, da non addebitare agli assegnatari	€ 845,98	€ 84,61	€ 64	€ 939,23
Fornitura energia elettrica per autorimessa collettiva al servizio degli alloggi di via Mar Egeo dal n. 5 al n. 15 da addebitare	€ 54,59	€ 11,46	€ 1,92	€ 67,97

Fattura n. 761368603220128 del 3/05/2013 per 1^ trav. Tirreno 2/20 da non addebitare	€ 18,81	€ 1,88		€ 20,69
Fattura n. 2415608399 di Enel Energia per 1^ Traversa Tirreno 20 da addebitare agli assegnatari	€ 200,90	€ 42,19		€ 243,09
Fornitura energia elettrica per immobili ad uso diverso dall'abitazione di proprietà dell'Ater, da addebitare	€ 183,93	€ 38,63	€ 2,88	€ 225,44
Totale da pagare	€ 6.889,35	€ 804,58	€ 153,51	€ 748,24

- di liquidare e pagare, in favore della Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO, Servizio di maggior tutela, la somma di € 7.604,15;
- di liquidare e pagare, in favore della Società ENEL ENERGIA SPA, a mezzo bonifico sulla XXXXXXXXXXXX, la somma di € 243,09=, CodiceIBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- di addebitare la spesa di € 6.593,91 afferente il consumo di forza motrice, ai conduttori in locazione degli alloggi citati in premessa;
- di addebitare la somma di € 225,44 afferente la fornitura di energia elettrica, al conduttore in locazione del locale citato in premessa;
- di addebitare la spesa di € 67,97 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;
- di addebitare l'importo di € 20,69 a carico dell'AT.E.R. per fornitura di cui è stata richiesta la disdetta;

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 ED ENEL ENRGIA AGLI STABILI GESTITI DALL'AZIENDA - PERIODO APRILE E MAGGIO 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 \_\_\_\_\_