



UNITA' DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

Determinazione n. 64/2013

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LUCE SCALE F.M. E FORNITURA ELETTRICA EROGATA DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO AGLI STABILI GESTITI DALL'AZIENDA - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 E GENNAIO 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno 29 del mese di gennaio, 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 € 8.261,50 per il periodo novembre - dicembre 2012 e gennaio 2013;

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 € 8.261,50=, meglio evidenziata nel prospetto qui di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	Oneri diversi dalla fornitura	TOTALE
Forza motrice alloggi diversi periodo novembre - dicembre 2012 e gennaio 2013, da addebitare agli assegnatari	€ 5.979,02	€ 681,21	€ 145,54	€ 6.805,77

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	Oneri diversi dalla fornitura	TOTALE
Luce scale alloggi diversi periodo dicembre 2012 – gennaio 2013 da non addebitare	€ 980,37	€ 98,04	€ 8,64	€ 1.087,05
Fornitura energia elettrica ai locali di proprietà Ater periodo novembre – dicembre 2012	€ 181,33	€ 48,69	€ 104,08	€ 334,10
Fatture n.761368603220123 del 2/12/2012 e n. 7613686032210124 del 4/01/2013 per I^ Trav. Tirreno 2/20 da non addebitare	€ 31,44	€ 3,14		€ 34,58
Totale da pagare	€ 7,172,16	€ 831,08	€ 258,26	€ 8.261,50

- di liquidare e pagare, in favore della Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO, Servizio di maggior tutela, la somma di € 8.261,50;
- di addebitare la spesa di € 6.805,77 afferente il consumo di forza motrice, ai conduttori in locazione degli alloggi citati in premessa;
- di addebitare la somma di € 334,10 afferente la fornitura di energia elettrica, ai conduttori in locazione dei locali citati in premessa.

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 F.M. E FORNITURA ELETTRICA EROGATA DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO AGLI STABILI GESTITI DALL'AZIENDA - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 E GENNAIO 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 _____