



UNITA' DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

Determinazione n.296/2015

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO
SALDO 2013 E DICEMBRE 2014.

L'anno duemilaquindici, il giorno 21 del mese di maggio, nella sede dell' A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

PREMESSO

- che l'Azienda è intestataria di alcuni contratti di fornitura del servizio idrico per impianti antincendio in diversi immobili nel Comune di Potenza e in alcuni comuni della provincia di Potenza;
- che, l'Acquedotto Lucano, per le forniture indicate nell'allegato elenco, ha emesso le fatture per un importo pari ad € 770,20 iva compresa;

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

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."
- VISTA la delibera dell'A.U. n. 56 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 27.01.2015, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

di approvare la spesa di € 770,22=, meglio evidenziata nel prospetto qui di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
Erogazione fornitura alle bocche antincendio, agli alloggi di Potenza, da addebitare agli assegnatari	561,75	56,64	618,39
Interessi di mora per fatture Savoia di Lucania contratti disdetti a luglio 2014	150,11	1,72	151,83
TOTALE	711,86	58,36	770,22

- di liquidare e pagare, in favore dell'ACQUEDOTTO LUCANO SPA, a mezzo bonifico sulla XXXXXXXX, la somma di € 770,22=, Codice IBAN : XXXXXXXX;
- di addebitare la spesa di € 618,39 afferente la fornitura di Acquedotto Lucano s.p.a., ai conduttori in locazione degli alloggi citati in premessa.
- La presente determinazione costituita da n. 3 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 FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO
SALDO 2013 E DICEMBRE 2014.

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. 71 del Reg. Org.)

IL 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 _____