



GESTIONE IMMOBILIARE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.291/2017

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE ENIGAS PER SALDO FORNITURA GAS ALL'ALLOGGIO SITO IN POTENZA ALLA VIA MAR EGEO N.11 INT.1 – PERIODO ANNO AGOSTO 2013 - GIUGNO 2017.
----------	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di settembre, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE

Avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

PREMESSO

- che l'Azienda, in riferimento al Protocollo di intesa A.T.E.R. Potenza – Società Energetica Lucana, il 19 settembre 2015 ha stipulato la “Convenzione per la fornitura di gas ai soggetti Pubblici della Regione Basilicata”, ed ha affidato dal 1 maggio 2016 la fornitura di gas, per gli stabili gestiti dall'Azienda, alla Società “ENERGETIC” s.p.a. – via Marco Polo n.5 -56028 San Miniato (PI);
- che la Società “ENERGETIC” s.p.a. ha provveduto a cessare la fornitura del gas da parte di ENIGAS s.p.a., per gli stabili gestiti dall'ATER siti in Potenza alla via Mar Egeo dal n. 5 al n.15, i cui contratti sono intestati all'ATER, comunicando le letture dei singoli contatori;
- che la Società ENIGAS, in data 17.06.2016 ha emesso le fatture di chiusura della fornitura, evidenziando solo gli importi in accredito su ciascun punto di fornitura;
- che, per il solo punto di fornitura relativo all'alloggio di via Mar Egeo n.11 interno 1, dal mese di agosto 2013 fino al mese di aprile 2016, nonostante l'erogazione del gas sia avvenuto costantemente, senza interruzione, la relativa fatturazione, per il periodo di fornitura da parte della Società ENIGAS non è pervenuta all'ATER;
- che l'ATER ripetutamente ha evidenziato alla Società ENIGAS la mancata ricezione delle fatture per il punto di fornitura di cui sopra, ricevendo in risposta la motivazione di “blocco tecnico”;

RILEVATO

- che la Società ENIGAS s.p.a., in data 12.09.2015 ha restituito all'ATER la somma di € 1.143,06, con la causale “rimborso eccedenza di pagamento” per l'indirizzo di fornitura di via Mar Egeo n.11 interno 1, intestato all'ATER di Potenza;
- che la Società ENI gas & power s.p.a, in data 13.06.2017, ha emesso la fattura n.G176007192 intestata all'ATER di Potenza di € 1.076,74, per fornitura gas all'alloggio sito in Potenza alla via Mar Egeo n.11 interno 1, per il periodo di conguaglio dal 31.12.2011 al 6.08.2013, erroneamente rimborsate con l'assegno sopra indicato;
- che la Società ENI gas e luce, in data 31.07.2017, ha emesso la fattura n.P170029782 intestata all'ATER di Potenza di € 2.371,64, per fornitura gas all'alloggio sito in Potenza alla via Mar Egeo n.11 interno 1, per il periodo di conguaglio dal 7.08.2013 fino al 30.04.2016;

VERIFICATO che tali fatture ricoprono effettivamente il periodo di fornitura di gas erogato dalla Società ENIGAS per l'alloggio di proprietà dell'ATER sito in via Mar Egeo al n.11 interno 1, e per cui l'ATER non ha potuto liquidare tale fornitura in mancanza dei documenti fiscali;

CONSIDERATO che è stato risolto il “blocco tecnico” della mancata fatturazione come specificato in premessa, si rende necessario procedere al pagamento delle fatture di cui sopra, alla Società ENI gas & power s.p.a ed alla Società ENI gas e luce;

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. 37/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'A.U. n. 1/2017 con la quale è stata affidata ad interim, al Direttore dell'Azienda, la titolarità dell'Unità di Direzione “Gestione Patrimonio”;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 50/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n.11 del 14.07.2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;

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

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- di liquidare e pagare alla Società ENI gas & power s.p.a la somma di € 1.076,74;
- di liquidare e pagare alla Società ENI gas e luce la somma di € 2.371,64, a mezzo bonifico sulla BANCA INTESA, codice IBAN: IT45T0306984561100000004236;
- di procedere, successivamente, al recupero della somma di € 2.371,64 sulla posizione contabile n. 20125 intestata al sig. Barletta Elia, oggetto della fornitura.

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo Pignatelli

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE ENIGAS PER SALDO FORNITURA GAS ALL'ALLOGGIO SITO IN POTENZA ALLA VIA MAR EGEO N.11 INT.1 – PERIODO ANNO AGOSTO 2013 - GIUGNO 2017.
-----------------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (rag. Angela Palo) F.to Angela Palo

<p>ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (rag. Angela Palo) F.to Angela Palo</p>
--

<p>PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE</p>

--

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Spese:</p> <p>capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____</p> <p>capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____</p> <p>Entrate:</p> <p>capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____</p> <p>capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____</p> <p style="text-align: center;">UNITA' DI DIREZIONE “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p> <p>data _____</p>