



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.49/2021

OGGETTO	Preposa del contatore elettrico a servizio del locale ATER sito nel Comune di Potenza in via Tirreno n.22A (U.I.1990), assegnato in locazione alla signora xxxxx xxxxx. PAGAMENTO CORRISPETTIVI PER CONNESSIONE FORNITURA ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CIG. Z05320105E
---------	--

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di giugno nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico dell'A.T.E.R. con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n.240 del 11.09.2020 è stata disposta, in favore della signora xxxxx xxxxx l'assegnazione in locazione del locale ATER sito in Potenza alla via Tirreno n.22A (U.I.1990);
- al momento della consegna, il locale è risultato privo del contatore elettrico;
- la preposa del contatore elettrico è un onere a carico del proprietario del locale, quindi a totale carico dell'ATER di Potenza;
- con nota in data 10.05.2021 prot. 6031, l'ATER ha chiesto il preventivo per la preposa del contatore, senza attivazione della fornitura, alla società e-distribuzione S.p.a.;

CONSIDERATO che:

- con nota in data 31.05.2021, acquisita al protocollo generale al n. 7090 in data 04.06.2021, relativamente alla preposa del contatore elettrico a servizio del locale in oggetto, la società e-distribuzione S.p.a. ha inviato il preventivo di spesa n. 294858007, per un importo totale di € 547,65, di cui € 98,76 per IVA;
- al fine di consentire la preposa del contatore elettrico a servizio del locale in oggetto, occorre procedere al pagamento suddetto;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 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 di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il d.Lgs. n.165/2001;

VISTO il d.Lgs. n.50/2016;

VISTA

- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### DETERMINA

- 1) di approvare la spesa complessiva di € 547,65, relativa alla preposa del contatore elettrico a servizio del locale ATER sito in via Tirreno n.22A nel Comune di Potenza (U.I.1990), assegnato in locazione alla signora xxxxx xxxxx;

- 2) di fronteggiare la spesa con i fondi propri dell'Azienda;
- 3) di liquidare in favore della società e-distribuzione S.p.a. la somma complessiva di € 448,89, al netto dell'IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, codice CIG. Z05320105E, come da preventivo di spesa n.294858007 del 31.05.2021, con le modalità indicate nel relativo certificato di liquidazione;
- 4) di versare all'Erario l'importo di € 98,76 per IVA (SPLIT PAYMENT).

La presente determinazione, costituita da 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 DELL'AZIENDA  
(F.to ing. Pierluigi ARCIERI)

---

<b>OGGETTO</b>	Preposa del contatore elettrico a servizio del locale ATER sito nel Comune di Potenza in via Tirreno n.22A (U.I.1990), assegnato in locazione alla signora xxxxx xxxxx. PAGAMENTO CORRISPETTIVI PER CONNESSIONE FORNITURA ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CIG. Z05320105E
----------------	--

L'ESTENSORE DELL' ATTO (F.to geom. Antonio CARCASSA) \_\_\_\_\_

<p>ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> (F.to ing. Michele GERARDI)</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
--

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
<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;"><b>UNITA' DI DIREZIONE</b> "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE "</p> <p style="text-align: center;"><b>IL DIRIGENTE</b> (F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p> <p>Data _____</p>