



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971413201

“AVVOCATURA”

DETERMINAZIONE n. 62/2026

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA CLIENS REDIGO.
----------	---

L'anno duemilaventisei, il giorno venti del mese di Ottobre nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico con disposizione n.1 del 25/03/2025

PREMESSO:

- che, per l'espletamento dell'attività giudiziaria, l'Ufficio Legale dell'Ater ha rinnovato con la Società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Via Busto Arsizio n. 40, tramite l'agente di zona xxxxxxxxxxxxxxxx l'abbonamento al programma Cliens Redigo per l'anno Ottobre 2026- Ottobre 2027;
- che la spesa complessiva per il rinnovo di tale abbonamento è pari ad € 600,00 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO

- che la Società xxxxxxxxxxxxxxxx emetterà la fattura dell'importo di € 732,00 IVA compresa;

VISTO il preventivo di spesa n. 1259/2026 del 12/10/2026;

RITENUTO di dover liquidare in favore della xxxxxxxxxxxxxxxx l'importo di € 732,00 di cui € 132,00 per IVA;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Direttore rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale di Basilicata 23 dicembre 2025, n. 53 con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, fino al 30 aprile 2026;

CONSIDERATO che dal 1 Maggio 2026 l'Ater opera in gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e degli obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza del Bilancio di Previsione 2025-2027, relativamente alla annualità 2026, approvato con Delibera di giunta Regionale n. 849 del 30.12.2025;

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

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dall'Avvocato dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 732,00 di cui € 132,00 per IVA;

2) di liquidare e pagare la somma complessiva di € € 732,00 (settecentotrentadue/00) in favore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Via Busto Arsizio n. 40 20151 Milano P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx mediante bonifico bancario intestato a UNICREDIT BANCA SPA cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

La presente determinazione, costituita di n. 3 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per quindici giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione conservazione.

IL DIRETTORE
F.to Pierluigi Arcieri

“AVVOCATURA”

DETERMINAZIONE n. 62/2026

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA CLIENS REDIGO.
----------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO (F.to Daniela MAZZOLLA) _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Marilena GALGANO)

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. _____ € _____

UNITÀ DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

IL DIRETTORE
(F.to Pierluigi ARCIERI)

data 20.10.2026 _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(F.to Pierluigi ARCIERI)

Data 20.10.2026 _____

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO CLIENS REDIGO.
----------	--

CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE

Data _____

BENEFICIARIO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Via Busto Arsizio n. 40 20151 Milano
P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Preventivo rinnovo licenza Cliens n. 1259/2026 di € 600,00+ Iva al 22%;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONSTATATA la regolarità della fornitura e la congruità delle quantità e dei prezzi, attesta che può farsi luogo alla liquidazione della spesa di € 732,00 sul conto dedicato IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La spesa è stata assunta con determinazione n. _____ del _____ sul capitolo N. _____
per Corrispettivo e sul capitolo N. _____ per I.V.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Marilena GALGANO)