



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.08/2022

OGGETTO	Preposa del contatore elettrico a servizio del locale ATER sito nel Comune di Venosa al Largo Pinto n.8/A (U.I.1892), assegnato in locazione al sig. xxxx xxxx. PAGAMENTO CORRISPETTIVI PER CONNESSIONE FORNITURA ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CIG. ZCA3518C2D
---------	--

L'anno 2022, il giorno 08 del mese di febbraio 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.204 del 22.07.2021 è stata disposta, in favore del sig. xxxx xxxx, l'assegnazione in locazione del locale ATER sito in Venosa al Largo Gerardo Pinto n.8/A (U.I.1892);
- 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 20.12.2021 prot. 15216, 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 28.01.2022, acquisita al protocollo generale al n. 1600 in data 03.02.2022, 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. 319340906, per un importo totale di € 549,33, di cui € 99,06 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. 85/2021 del 29.12.2021 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, l'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio 2022, 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 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;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa complessiva di € 549,33, relativa alla preposa del contatore elettrico a servizio del locale ATER sito nel Comune di Venosa al Largo Pinto n.8/A (U.I.1892), foglio 58 particelle 443 subalterno 36, assegnato in locazione al sig. xxxx xxxx;

- 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 € 450,27, al netto dell'IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, codice CIG. ZCA3518C2D, come da preventivo di spesa n.319340906 del 28.01.2022, con le modalità indicate nel relativo certificato di liquidazione;
- 4) di versare all'Erario l'importo di € 99,06 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)

OGGETTO	Preposa del contatore elettrico a servizio del locale ATER sito nel Comune di Venosa al Largo Pinto n.8/A (U.I.1892), assegnato in locazione al sig. xxxx xxxx. PAGAMENTO CORRISPETTIVI PER CONNESSIONE FORNITURA ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CIG. ZCA3518C2D
----------------	--

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

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)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to ing. Michele GERARDI)

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 PATRIMONIO E RISORSE "

IL DIRIGENTE
(F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____