



**AREA GESTIONE TECNICA  
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica  
Determinazione n. 120 del 07.05.2013

Raccolta Generale delle Determinazioni  
Determinazione n. 209 del 07.05.2013

**OGGETTO: Liquidazione a ratifica del pagamento effettuato delle fatture della Società ENEL S.p.A. per la fornitura del servizio di energia elettrica.**

L'anno duemila tredici il giorno sette  
nel mese di maggio nel proprio Ufficio,

**IL DIRIGENTE  
DELL'AREA GESTIONE TECNICA  
Ing. Giancarlo Salomone**

**Premesso che :**

- questo Istituto con Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 5 marzo 2013, ha autorizzato una nuova procedura per ottimizzare la gestione contabile ed amministrativa delle utenze (gas, energia, acqua, fogna, utenze di telefonia fissa, mobile e rete internet);
- la suddetta procedura, consente una ottimizzazione dei flussi documentali ed un sicuro risparmio, rispetto alla precedente, in quanto quest'ultima, predisponeva il pagamento, in alcuni casi, oltre i termini previsti, determinando notevoli disagi all'Ente, per l'interruzione dei relativi servizi, oltre all'aggravio delle spese per interessi.
- La nuova procedura prevede l'addebito diretto delle utenze, sul conto corrente di tesoreria, al fine di consentire il pagamento immediato delle utenze entro i termini indicati nelle fatture.
- Successivamente al pagamento, l'Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie, invia copia dei mandati con lettera di trasmissione all'Area Gestione Tecnica, per effettuare l'effettivo riscontro della spesa;

**Rilevato che:**

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 04/10/2010 questo Istituto, a seguito del trasferimento presso nuova sede, ha preso atto della sottoscrizione del contratto con la Società ENEL ENERGIA S.p.A., per la somministrazione del servizio riguardante la fornitura di energia elettrica;

**Visto:**

- Le note inviate dall'AGREF Prot. 5748 del 21/03/2013 e Prot. 7331 del 16/04/2013 in cui viene disposto il pagamento rispettivamente, con ordinativo di pagamento n. 378 del 18/03/2013 per la Fattura n. 2407642927 del 06/03/2013 di € 95.257,78=IVA inclusa, con ordinativo di pagamento n. 725 del 15/04/2013 per la fattura n. 2410826009 del 06/04/2013 di € 97.543,99=IVA inclusa, della Società ENEL ENERGIA S.p.A;
- Che alle verifiche condotte da questo ufficio, risulta che le fatture corrispondono all'ordinativo di pagamento n. 378 del 18/03/2013 e n. 725 del 15/04/2013, per un importo complessivo di **€ 192.801,77**=Iva inclusa, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 87/13 e sono liquidabili;

**Per tutti i motivi di cui in premessa:**

**D E T E R M I N A**

1. di prendere atto della documentazione inviata dall'AGREF Prot. 5748 del 21/03/2013 e Prot. 7331 del 16/04/2013;
2. di prendere atto che le Fatture, pagate con ordinativo di pagamento n. 378 del 18/03/2013 e n. 725 del 15/04/2013, per un importo complessivo di **€ 192.801,77**=Iva inclusa, giusta deliberazione n. 87/13, risultano corredate delle prescritte attestazioni di regolarità e sono liquidabili;
3. di trasmettere la presente determinazione, corredata delle fatture e della documentazione di cui sopra, all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento  
Legge 241/1990  
Ass. Amministrativo  
F.to: Geom. Concetta Sciannimanico

**IL DIRIGENTE**  
**DELL'AREA GESTIONE TECNICA**  
**f.to: Ing. Giancarlo Salomone**

---

---

---

**ANNOTAZIONI CONTABILI**

IL DIRIGENTE

---

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg. 5 consecutivi

dal **07.05.2013** al **in corso**

Bari, **07.05.2013**

Il Responsabile del Procedimento  
L'Assistente Amministrativo  
f.to: Francesco Lopopolo

---

---

---

***Per copia conforme***

Bari, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

---