



**AREA GESTIONE TECNICA
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica
Determinazione n. 169 del 03.07.2013

Raccolta Generale delle Determinazioni
Determinazione n. 282 del 04.07.2013

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 tre il giorno tre
nel mese di luglio 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. 10201 del 30/05/2013 e Prot. 11644 del 20/06/2013 in cui viene disposto il pagamento rispettivamente, con ordinativo di pagamento n. 938 del 30/05/2013 per la Fattura n. 2415382034 del 07/05/2013 di € 95.571,66=IVA inclusa, con ordinativo di pagamento n. 1082 del 20/06/2013 per la fattura n. 2418921387 del 05/06/2013 di € 106.690,94=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. 938 del 30/05/2013 e n. 1082 del 20/06/2013, per un importo complessivo di **€ 202.262,60**=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. 10201 del 30/05/2013 e Prot. 11644 del 20/06/2013;
2. di prendere atto che le Fatture, pagate con ordinativo di pagamento n. 938 del 30/05/2013 e n. 1082 del 20/06/2013, per un importo complessivo di **€ 202.262,60**=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 **04.07.2013** al **in corso**

Bari, **04.07.2013**

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

Per copia conforme

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
