



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERAMO  
ATER, Via Roma 49 - 64100 Teramo (TE) Tel. 086143931 Fax 0861211973 e-mail [info@aterteramo.it](mailto:info@aterteramo.it)

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
SETTORE TECNICO GEST. PATRIMONIALE**

N° **0020** DEL **23 MAR. 2022**

**OGGETTO:** AUTOGESTIONE Ed. n.673 DI VIA DEI MELOGRANI, 20 DEL COMUNE DI TERAMO.  
LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE Enel Energia Spa.

**IL DIRIGENTE**

- **PREMESSO** che il fabbricato in oggetto è amministrato attraverso il ricorso dell'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni istituita ai sensi dell'art. 31 L.R. 96/96 e regolamentata con delibera della Giunta Regionale n.6468 del 03/10/1999, dal responsabile pro-tempore Studio Falchi Arch. Attilio, con sede legale in Via Giuseppe Di Vittorio snc, presso il centro commerciale "I portici" - 64021 Giulianova (TE), nominato con il verbale di assemblea ordinaria del 02/02/2022;
- **PREMESSO** che l'Ente è proprietario di n.16 alloggi, acquistati ai sensi del Decreto SMEA n.230 del 10/12/2019 in attuazione del D.L. 09/02/2017, così suddivisi: n.8 alloggi nella scala "A" e n.8 alloggi nella scala "B", alla data del 15/03/2022;
- **PRESO ATTO** che le volture non sono state ancora effettuate in testa all'autogestione medesimo;
- **VISTA** la fattura n.004208601085 del 10/03/2022 emessa dalla Enel Energia Spa, d'importo pari ad € 471,65 compresa di IVA come per legge;
- **VISTA** la fattura n.004211966638 del 12/03/2022 emessa dalla Enel Energia Spa, d'importo pari ad € 131,16 compresa di IVA come per legge;
- **RITENUTO**, pertanto, di dover dare seguito al pagamento degli ulteriori importi relativi all'utenza Enel Energia Spa, in argomento, contenute nelle sopracitate fatture aggregate dell'edificio citato in premessa;
- **ESAMINATA** la documentazione giustificativa della spesa, consistente nelle fatture delle utenze Enel Energia Spa (vedi tabella sequent), ed elaborati i conteggi di verifica dal Settore Tecnico-Gestione Patrimoniale, si ritiene ammissibile il versamento della quota dovuta dall'Ente, in quanto spese a carico della proprietà per gli alloggi sfitti, mentre per gli alloggi in locazione le somme da anticipare, devono essere addebitate agli assegnatari a cura dell'amministratore;

| N.     | DESCRIZIONE DEL PAGAMENTO RICHiesto<br>Prospetto ripartizione somme<br>Edificio n.673 di Via dei Melograni, 20 - 64100 Teramo | IMPONIBILE | IMPOSTA  | TOTALE FATTURA |
|--------|---|------------|----------|----------------|
| 1      | ENEL Energia Spa FATTURA n.004208601085 del 10/03/2022 - Periodo Gennaio/Febbraio 2022 scadenza 25/03/2022                    | € 386,60   | € 85,05  | € 471,65       |
| 2      | ENEL Energia Spa FATTURA n.004211966638 del 12/03/2022 - Periodo Gennaio/Febbraio 2022 scadenza 28/03/2022                    | € 107,51   | € 23,65  | € 131,16       |
| Totali |   | € 494,11   | € 108,70 | € 602,81       |

- **CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo - Struttura di missione per il superamento emergenze di protezione civile Regionali, - con nota acquisita al prot. ATER n.4132 del 30/07/2020, in ragione dell'urgenza, ha autorizzato l'utilizzo delle somme derivanti dalle economie prodotte a seguito dei rogiti notarili già trasferite dalla SMEA, per il pagamento delle spese condominiali;
- **VISTO** che la spesa dei consumi va imputata sui fondi residui derivanti dai rogiti notarili già trasferiti dalla SMEA sul c/c n.3106684 appositamente acceso presso la BPER per le procedure d'acquisto alloggi;
- **RITENUTO** di poter liquidare le fatture delle utenze Enel Energia Spa;
- **RITENUTO** il pagamento urgente ed indifferibile al fine di evitare il distacco delle utenze;

## DETERMINA

Per le motivazione in narrativa espresse, che qui s'intendono integralmente confermate;

- **IMPUTARE** la somma di € 602,81 sui fondi residui derivanti dai rogiti notarili già trasferiti dalla SMEA sul c/c n.3106684 appositamente acceso presso la BPER per le procedure d'acquisto alloggi. Imputare € 494,11 alla voce "Fornitura energia elettrica alloggi SMEA", del bilancio 2022;
- **AUTORIZZARE A LIQUIDARE** le fatture n.004208601085 del 10/03/2022 e n.004211966638 del 12/03/2022, a favore di Enel Energia Spa, la somma totale di € 494,11 mediante accredito sulle seguenti coordinate **IBAN: IT 18 Y 03069 05020 0510 14470177**, per il pagamento delle quote delle utenze dell'edificio n.673 sito in Via dei Melograni, 20 nel Comune di Teramo, con spese di bonifico a carico ATER;
- **AUTORIZZARE** il Settore Economico Finanziario al versamento dell'IVA per € 108,70 direttamente all'Erario in quanto operazione soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.;
- **COMUNICARE** all'amministratore, Studio Falchi Arch. Attilio, con l'invio della presente determinazione, che le somme anticipate per il pagamento delle utenze, devono essere ripartite in base alle tabelle millesimali ai singoli alloggi nei documenti contabili dell'autogestione;
- **STABILIRE** che il presente provvedimento venga trasmesso al Settore Amministrativo Contabile per gli adempimenti inerenti e consequenziali;
- **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo Aziendale per n.15 giorni interi naturali e consecutivi.

Visto ai fini della registrazione della spesa:  
PER IL DIRIGENTE SETTORE AMM.VO/CONTABILE  
(Dott. ssa Maria Cianci)

IL DIRETTORE F.F.  
(Arch. Gianni D'Addazio)



IL DIRIGENTE  
SETTORE TECNICO/GESTIONE PATRIMONIALE  
(Ing. Massimo Marcozzi)

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE</b>   |                     |
| <small>La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dell'ATER di Teramo.</small> |                     |
| DAL  | AL                  |
| <b>23 MAR. 2022</b>  | <b>06 APR. 2022</b> |
| TERAMO LI,   | <b>23 MAR. 2022</b> |
| L'ISTRUTTORE   |                     |