

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione dirigenziale n. 280 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 11 DIC. 2017 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
(dott. Francesco Zunino)

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di dicembre l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 280/2017 DEL 11 DIC. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura per canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta (modello XEROX WorkCentre 5875) della Olivetti S.p.A. Periodo 01/07/2017-30/09/2017.

Attestazione del:

Responsabile del Procedimento amministrativo, sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla proposta, dott.ssa Rossella Paolicelli

IL DIRIGENTE

VISTA la pratica trattata dalla Unità Organizzativa Bilancio;

VISTA la determina direttoriale n. 88/2014 del 23 settembre 2014 con la quale si è aderito alla convenzione CONSIP 23 attivata in data 23/07/2014 (Fotocopiatrice lotto2 Multifunzione A3 di fascia alta Configurazione E monocromatica formato A3, 75 ppm - produttività media con 42.000 copie a trimestre, senza opzioni di cassetto aggiuntivo, di finitura, di opzione fax e di sicurezza; per il noleggio quadriennale di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta (modello Xerox WorkCentre 5875) stipulata con la ditta Olivetti S.p.A. e con la quale è stato assunto l'impegno di spesa complessiva per le n. 2 fotocopiatrici di € 9.439,68 oltre IVA al 22% pari ad € 2.076,80;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 1566685 del 24/09/2014 afferente le predette fotocopiatrici stipulato tra la ditta Olivetti S.p.A. e l'Ater di Matera;

VISTO il verbale di consegna, installazione, verifica di funzionalità e collaudo del 29/10/2014 e considerato che le n. 2 fotocopiatrici in questione (serie nn. 3660597157 e 3660601740) sono tecnicamente conformi a quanto indicato nella relativa convenzione e perfettamente funzionanti;

VISTA la fattura della Olivetti S.p.A. n. A20020171000006809 del 27/10/2017 ed acquisita al prot. ATER n. 0011351 del 30/11/2017 relativa al canone di locazione delle suddette n. 2 fotocopiatrici per il periodo dall' 01/07/2017-30/09/2017 della somma complessiva di € 590,00 oltre I.V.A. 22% pari ad € 129,80;

CONSTATATA la regolarità dell'importo della suddetta fattura e la conformità alle norme contrattuali;

CONSIDERATO che la suddetta fattura applica il regime Iva dello split payment ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Olivetti S.p.A, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 590,00;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. Z9310DC2BD rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

VISTO il DURC (numero di protocollo INAIL_8255347 – scadenza validità 18/10/2017) che attesta la regolarità, da parte della ditta Olivetti S.p.A, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta in data 15 gennaio 2015 prot. n. 0000484 la comunicazione di cui all'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010 secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT5600306930540100000065552;

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio Previsionale 2017 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 febbraio 2017 ed approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con Deliberazione n. 610/2017;

ACCERTATA la regolarità contabile che l'onere economico trova capienza, in gestione competenza del predetto Bilancio sul capitolo 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine" per € 590,00 che presenta la necessaria disponibilità;

ACCERTATO che trattasi di oneri dovuti nell'esercizio in base a contratti pluriennali;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare alla Olivetti S.p.A.- P.IVA IT02298700010 con sede a Ivrea (TO) – Via Jervis 77 (CAP 10015) la somma di € 590,00 mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT5600306930540100000065552;
3. di dare atto, inoltre, che l'importo complessivo riferito all'IVA pari ad € 129,80 verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
4. di imputare il suddetto importo di € 590,00 sul capitolo di spesa n. 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine", che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
(Avv. Francesco D'Onofrio)