

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 282 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (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. 282/2017 del 11 DIC. 2017

Oggetto: Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l.. Liquidazione fattura periodo **Agosto – Settembre - Ottobre 2017.**

Attestazione del:

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

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 18/2015 del 06/02/2015 di aggiudicazione definitiva in favore dell'Istituto di Vigilanza Metronotte srl, con sede in Ginosa (TA) alla Via Francesco Ricciardi n. 2 del servizio di vigilanza della sede aziendale (appalto n. 434) per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto di appalto;

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 165.593,67 oltre IVA, imputando la stessa per i mesi di competenza, sui bilanci di previsione nel periodo di durata del suddetto contratto di vigilanza;

VISTO il contratto registrato in data 02/04/2015 al n. di repertorio 25683;

ESAMINATE le fatture elettroniche:

- n. 148/PA del 19/10/2017 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di agosto 2017 pervenuta al ns. protocollo in data 06 novembre 2017 prot. n. 2017-0010471 dell'importo di € 4.358,10 oltre IVA 22% pari ad € 958,78;
- n. 149/PA del 19/10/2017 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di settembre 2017 pervenuta al ns. protocollo in data 06 novembre 2017 prot. n. 2017-0010472 dell'importo di € 4.129,25 oltre IVA 22% pari ad € 908,44;
- n. 151/PA del 31/10/2017 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di ottobre 2017 pervenuta al ns. protocollo in data 21 novembre 2017 prot. n. 2017-0010998 dell'importo di € 4.273,53 oltre IVA 22% pari ad € 940,18;

VISTO i rapportini delle ore di presenza mensile ATER relativi al mese di agosto-settembre-ottobre 2017;

RISCONTRATA la regolarità degli importi delle suddette fatture e la conformità alle norme contrattuali;

CONSIDERATO che le suddette fatture applicano 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 Metronotte S.r.l., per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari complessivamente ad € 12.760,88;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato è il n. 5452935051 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

VISTO il DURC n. prot. INAIL_9307258 (scadenza validità 26/02/2018) attesta la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta 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 IT44I0538778880000000011350;

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 ss.mm.ii.;

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

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto Bilancio, sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese serv. e manut. uff.", che presenta la necessaria disponibilità;

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 la complessiva somma di € 12.760,88 a favore della ditta Istituto di Vigilanza Metronotte srl con sede in Ginosa (TA), P.IVA IT00965950736, mediante accredito su c/c dedicato IT44I0538778880000000011350;
3. di dare atto, inoltre, che l'importo complessivo riferito all'IVA pari ad € 2.807,40 verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
4. di imputare la somma di € 12.760,88 in conto competenza del predetto Bilancio al capitolo 10402.001 "Aff. E spese serv. e manut. uff." che presenta la necessaria disponibilità;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente
(Avv. Francesco D'Onofrio)