

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE  
MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 086 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 7 APR. 2017 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  
( Dott. Francesco Zunino)

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

DETERMINAZIONE N. 086/2017 del 7 APR. 2017

Oggetto: Fattura elettronica PA – Liquidazione fatture Postel S.p.A. – Gruppo Poste Italiane.

Attestazione del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio, dott. Michele Bianco sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla presente proposta di determinazione \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 7 del 26 marzo 2015, relativa al contratto biennale di fornitura, installazione delle procedure informatiche e attività di assistenza e manutenzione della fatturazione elettronica PA sottoscritto con Postel S.p.A. – con sede legale in Roma, Via Spinola, 11 P.IVA e C.F. 04839740489 e con la quale si è assunto l'impegno di spesa complessiva di € 6.550,00 oltre I.V.A.;

VISTE le fatture elettroniche di Postel S.p.A.:

- n. 2015106192 del 30/04/2015 di importo pari ad € 2.027,64 relativa all'attivazione della procedura di gestione delle fatture elettroniche, acquisita dall'ATER al protocollo 0010555 dell'8/10/2016;
- n. 2016400290 del 1/07/2016 di importo pari ad - € 14,64 relativa allo storno parziale della fattura n. 2015106192 sopra indicata, acquisita dall'ATER al protocollo 0001227 del 7/02/2017;
- n. 2016113891 del 30/09/2016 di importo pari ad € 0,13 relativa al volume di documenti archiviati, acquisita dall'ATER al protocollo 0014227 del 8/11/2016;
- n. 2016115244 del 31/10/2016 di importo pari ad € 0,28 relativa al volume di documenti archiviati, acquisita dall'ATER al protocollo 0015721 del 29/11/2016;
- n. 2016116522 del 16/12/2016 di importo pari ad € 0,13 relativa al volume di documenti archiviati, acquisita dall'ATER al protocollo 0000304 del 12/01/2017;
- n. 2016117831 del 31/12/2016 di importo pari ad € 0,09 relativa al volume di documenti archiviati, acquisita dall'ATER al protocollo 0012138 del 10/10/2016;

CONSTATATA le regolarità dell'importo delle suddette fatture;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento in favore della ditta Postel S.p.A., per il servizio sopra descritto, della somma complessiva di € 2.013,63;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z9813C9942 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

VISTO il DURC (n. prot. INPS 4685692 scadenza validità 22/06/2017) che 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 IT16U0760101400000037401155;

VISTO il Bilancio di Previsione 2017 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 marzo 2016 e trasmesso alla Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 11/2006;

ACCERTATO, per il tramite del Resp. P.O. Bilancio, che l'onere economico trova capienza nel predetto Bilancio, nel capitolo 10402.005 "Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform." in conto gestione residui 2015 per € 1.766,75 e competenza per € 0,63 e in gestione residui per € 246,25 nel capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." che presentano 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 in favore della ditta Postel S.p.A. – con sede legale in Roma., Via Spinola, 11 P.IVA e C.F. 04839740489, mediante accredito su c/c dedicato IT16U0760101400000037401155 la somma complessiva di € 2.013,63;
3. di imputare la predetta somma sul Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017, al capitolo 10402.005 "Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform." in conto gestione residui 2015 per € 1.766,75 e competenza per € 0,63 e in gestione residui al capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." in gestione residui per € 246,25 che presentano la necessaria disponibilità;
4. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente  
(dott. Francesco D'Onofrio)