

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZ
MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 114 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 18 MAG. 2017 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

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

L'anno duemiladiciassette il giorno dieotto del mese di Maggio Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio amministrativo dell'ATER adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 114/2017 del 18 MAG. 2017

Oggetto: Servizio postale. Liquidazione fattura emessa da poste Ital prestazioni erogate nel mese di **Febbraio 2017**.

Attestazione del:

Responsabile del Procedimento, dott. Francesco Zunino



sulla correttezza, per i profili di propria competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Ufficio Gestionale n. 2 del 20 aprile 2004, di accettazione dell'offerta di Poste Italiane S.p.A. per il rinnovo del contratto per il servizio di delivery/Pick-Up;

CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A. dopo aver prelevato la posta mediante il suddetto servizio di delivery/Pick-Up procede presso la sua sede ad affrancare la posta ed a rendicontare successivamente le spese sostenute;

VISTE le tariffe applicate da Poste Italiane attualmente in vigore per i servizi postali universali ed in particolare quelle relative ai servizi "pro" riservate alle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la nota prot. n. 3181 del 29/03/2017 di Poste Italiane S.p.A., contenente il riepilogo dei consumi per affrancatura relativi al mese di febbraio 2017, dell'importo di € 915,90, comprensivo delle provvigioni su spedizioni pari ad € 119,50;

VERIFICATO che nel mese di febbraio 2017 sono state emesse distinte per invii di posta 4 e raccomandate corrispondenti al suddetto importo;

VISTA la fattura progressivo di invio 0000162F9E acquisita al protocollo ATER al prot. N. 4529 del 10 maggio 2017;

VISTO il DURC (n. prot. INAIL_6690482 scadenza validità 07.07.2017) che attesta la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. Z601E63F7 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

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

ACCERTATO, per il tramite del Responsabile P.O. Bilancio, che l'onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto bilancio al capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. postali e telef.", che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

DETERMINA

2. di liquidare a favore di Poste Italiane S.P.A. la somma di € 9 accreditato su c/c dedicato IBAN IT35S0760104000000000742700
3. di impegnare la suddetta somma in conto competenza del Bilanci 2017, al capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. postali e telef.";
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.

Il Dirigente
(dott. Francesco D'Onofrio)

