

La presente determinazione dirigenziale n. 121 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (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)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

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

DETERMINAZIONE N. 121/2017 DEL 18 MAG. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura per canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta (modello XEROX WorkCentre 5875) della Olivetti S.p.A. Periodo 01/01/2017-31/03/2017.

Attestazioni del:

Responsabile del Procedimento, dott.ssa Rossella Paolicelli

Responsabile della P.O. Bilancio, dott. Michele Bianco

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 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 fotocopiatrici 23 lotto2 (75 ppm - produttività media con 42.000 copie a trimestre) stipulata con la ditta Olivetti S.p.A. per il noleggio quadriennale di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta (modello Xerox WorkCentre 5875);

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 1566685 del 24/09/2014 afferente le predette fotocopiatrici;

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 risultate tecnicamente conformi a quanto indicato nella relativa convenzione e perfettamente funzionanti;

VISTA la fattura della Olivetti S.p.A. n. 1137007830 del 31/03/2017 ed acquisita al prot. ATER n. 0003635 del 12/04/2017 relativa al canone di locazione delle suddette n. 2 fotocopiatrici per il periodo dall' 01/01/2017-31/03/2017 della somma complessiva di € 590,00 oltre I.V.A. 22% pari ad € 129,80;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Olivetti S.p.A, per la fornitura sopra descritta, della somma complessiva di € 590,00 oltre I.V.A. 22% pari ad € 129,80;

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_6465353 - scadenza validità 20/06/2017) 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;

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

ACCERTATO per il tramite del Resp. P.O. Bilancio, che l'onere economico trova capienza in conto competenza del predetto Bilancio, sul capitolo 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine e sul capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." che presentano 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 complessiva di € 719,80 di cui € 590,00 di imponibile e di € 129,80 di IVA mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT5600306930540100000065552;
3. di imputare il suddetto importo in conto competenza del Bilancio di Previsione 2017 sul capitolo di spesa n. 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine" per € 590,00 e sul capitolo di spesa n. 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." per € 129,80 che presentano la necessaria disponibilità;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente

(Avv. Francesco D'Onofrio)

