

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

**MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 019/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 6 GEN. 2018 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

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

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

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

DETERMINAZIONE N. 019/2018 DEL 26 GEN 2018

Oggetto: Liquidazione fattura per canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta (modello XEROX WorkCentre 5875) della Olivetti S.p.A. Periodo 01/10/2017-31/12/2017.

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 lotto 2 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. A20020171000019789 del 31/12/2017 ed acquisita al prot. ATER n. 0000344 del 11/01/2018 relativa al canone di locazione delle suddette n. 2 fotocopiatrici per il periodo dall' 01/10/2017-31/12/2017 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 INPS 8255347 – scadenza validità 15/02/2018) 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 2018 adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 71 del 06 dicembre 2017 ed approvato dalla Giunta Regionale di Basilicata ai sensi dell'art 18 della L.R. n. 11/2006 con deliberazione n. 1429 del 29 dicembre 2017;

**ACCERTATA** la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto residui in gestione provvisoria del predetto Bilancio, ai sensi dell'art.6 del vigente regolamento di Amministrazione e Contabilità sul capitolo 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine" 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 imputare il suddetto importo in conto residui del Bilancio di Previsione 2018 sul capitolo di spesa n. 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine", che presenta la necessaria disponibilità;
4. 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;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
(Avv. Francesco D'Onofrio)