

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE  
MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 71/18 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal - 6 APR. 2018 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

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

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

L'anno duemiladiciotto il giorno 11 del mese di Aprile l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 71/2018 del - 6 APR. 2018

Oggetto: Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l.. Liquidazione fattura periodo **Gennaio - Febbraio 2018.**

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. 6/PA del 31/01/2018 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di gennaio 2018 pervenuta al ns. protocollo in data 13 febbraio 2018 prot. n. 2018-0001748 dell'importo di € 4.358,10 oltre IVA 22% pari ad € 958,78;
- n. 24/PA del 28/02/2018 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di febbraio 2017 pervenuta al ns. protocollo in data 18 gennaio 2018 prot. n. 2018-0002970 dell'importo di € 3.900,40 oltre IVA 22% pari ad € 858,09;

**VISTI** i rapportini delle ore di presenza mensile ATER relativi al mese di gennaio e febbraio 2018;

**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 € 8.258,50;

**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\_10705271 (scadenza validità 27/06/2018) 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 IT44I053877888000000011350;

**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 2018 adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 71 del 06 dicembre 2017 ed approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con deliberazione n. 718/2018;

**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 € 8.258,50 a favore della ditta Istituto di Vigilanza Metronotte srl con sede in Ginosa (TA), P.IVA IT00965950736 C.F. 00740070735, mediante accredito su c/c dedicato IT44I053877888000000011350;
3. di imputare la suddetta somma in conto competenza del predetto Bilancio di Previsione 2018 al capitolo 10402.001 "Aff. E spese serv. e manut. uff." che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto, inoltre, che l'importo complessivo riferito all'IVA pari ad € 1.816,87 verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente  
(Avv. Francesco D'Onofrio)