

La presente determinazione dirigenziale n. 136/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 18 MAG. 2018 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 duemiladiciotto il giorno diciotto 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. 136/2018 DEL 18 MAG. 2018

Oggetto: Servizio di raccolta, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento per la riscossione dei canoni di locazione. Liquidazione fatture Poste Italiane Spa (gennaio - febbraio) e Postel Spa (gennaio - marzo).

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento da cui si evince che:

- Con la determinazione n. 6/2017 del 27 gennaio 2017 si è proceduto all'affidamento a Postel Spa del servizio di *raccolta, stampa, imbustamento* degli invii degli avvisi di pagamento dei canoni di locazione e successivo *invio* tramite il servizio universale di Posta Massiva di Poste Italiane S.p.A. per la durata di 24 mesi;
- In data 30/01/2017 è stato sottoscritto il Documento di Stipula relativo alla Trattativa Diretta n.79568 nell'ambito del Bando MEPA «Servizio di raccolta e recapito degli invii postali» che formalizza l'affidamento dei suddetti Servizi postali a Postel SPA alle seguenti condizioni economiche:
 - stampa 1° foglio + busta (prezzo cad. € 0,17)
 - stampa fogli successivi (prezzo cad. € 0,04)

Iva esclusa e non comprensivi della tariffa di recapito, che sarà applicata da Poste Italiane Spa in base al Listino prezzi in vigore al momento della spedizione;

- **Postel Spa** ha inviato le seguenti fatture elettroniche:
 - n.2018101310 del 21/02/2018 acquisita al prot. ATER n. 0002703 in data 05/03/2018 relativa al servizio di *raccolta, stampa, imbustamento* del mese di gennaio dell'importo di € **106,79** oltre I.V.A. 22% pari ad € 23,49 per un totale di € 130,28;
 - n.2018103489 del 20/03/2018 acquisita al prot. ATER n. 0003310 in data 03/04/2018 relativa al servizio di *raccolta, stampa, imbustamento* del mese di febbraio dell'importo totale di € **907,37** oltre I.V.A. 22% pari ad € 199,62 per un totale di € 1.106,99;
 - n.2018104689 del 23/04/2018 acquisita al prot. ATER n. 0004932 in data 04/05/2018 relativa al servizio di *raccolta, stampa, imbustamento* del mese di marzo dell'importo totale di € **6,36** oltre I.V.A. 22 pari ad € 1,40 per un totale di € 7,76;
- **Poste Italiane Spa** ha inviato le seguenti fatture elettroniche:
 - n.8718091811 del 19/03/2018 acquisita al prot. ATER n. 0003457 in data 21/03/2018 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di gennaio dell'importo di € **510,22** (Iva esente);
 - n.8718155629 del 14/05/2018 acquisita al prot. ATER n. 0005275 in data 15/05/2018 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di febbraio dell'importo di € **3.792,54** (Iva esente);
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INPS_9648557 (scadenza validità 18/06/2018), la regolarità, da parte della ditta Postel Spa, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_10784106 (scadenza validità 02/07/2018), la regolarità, da parte della ditta Poste Italiane Spa, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 15/05/2018

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Rossella Paolicelli

RISCONTRATA la regolarità dell'importo della suddetta fattura e la conformità alle norme contrattuali;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Postel Spa, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 1.020,52 (essendo le fatture emesse in split payment);

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Poste Italiane Spa, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 4.298,76, oltre ad € 4,00 per bolli (essendo le fatture Iva esente);

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z871D1AA67 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativamente alla procedura di cui all'oggetto;
ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT16U076010140000037401155 intestato a Postel Spa, su cui va effettuato l'intero accredito tenuto conto che Postel Spa effettua le anticipazioni dei pagamenti, per conto dell'ATER, delle fatture di Poste Italiane SpA relative alla postalizzazione;

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 deliberazione dell'Amministratore Unico n. 71 del 06 dicembre 2017 e approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con Deliberazione n. 718/2018;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto gestione residui, del predetto Bilancio sul capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef.", sul capitolo 10701.001 "Imposta di bollo" e sul 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 a POSTEL SPA con sede legale in Via Carlo Spinola, 11 – Roma (P.IVA 05692591000, C.F. 04839740489), la somma complessiva di € 1.020,52, mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U076010140000037401155;
3. di liquidare a POSTE ITALIANE SPA con sede legale in Roma al Viale Europa n.190 (P.IVA 97103880585), la somma complessiva di € 4.302,76, mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U076010140000037401155 intestato a Postel Spa;
4. di dare atto, inoltre, che l'importo dell'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di imputare la predetta somma in conto gestione competenza del Bilancio di Previsione 2018 al capitolo 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub" per € 5.319,28, e sul capitolo 10701.001 "Imposta di bollo" per € 4,00, che presentano la necessaria disponibilità;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
7. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
(Avv. Francesco D'Onofrio)