

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 101/18 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 4 MAG. 2018 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

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

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro 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. 101/2018 del 4 MAG. 2018

Oggetto: Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l.. Liquidazione fattura periodo **Marzo 2018**.

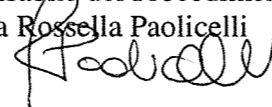
IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento che integralmente si riporta:

- Con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 18/2015 del 06/02/2015 si è proceduto alla 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;
- In data 02/04/2015 è stato registrato il suddetto contratto al n. di repertorio 25683;
- 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;
- In data 18 aprile 2018 prot. n. 2018-0004456 l'Istituto di Vigilanza Metronotte srl ha trasmesso la fattura elettronica n.70/PA del 31/03/2018 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di marzo 2018 dell'importo di € 4.492,43 oltre IVA 22% pari ad € 988,33;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_10705271 (scadenza validità 27/06/2018), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 04/05/2018

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Rossella Paolicelli



VISTI i rapportini delle ore di presenza mensile ATER relativi al mese di marzo 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;

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 IT441053877888000000011350;

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 € 4.492,43 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 IT441053877888000000011350;
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)

