

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE  
MATERA**

La presente determinazione n. 109/18 del 9 MAG. 2018 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 9 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 novel del mese di Maggio il  
Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D'Onofrio ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 109/2018 del 9 MAG. 2018

Oggetto: Servizio postale : Spese Postali Conto di Credito mese di febbraio e marzo 2018;  
Pick up mese di marzo 2018;  
Consegna a domicilio mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.  
Liquidazione fattura emesse da Poste Italiane

Attestazioni del:

Responsabile della P.O. Affari Generali sulla correttezza della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta, Dott. Franco Zunino \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento dott. Franco Zunino che integralmente si riporta :

- con determinazione n. 53/2017 del 28 luglio 2017 è stato affidato a Poste italiane SPA il “servizio di raccolta e recapito degli invii postali” per la durata di 12 mesi;
- con ordinativo di fornitura 214313 prot. Ater n. 8104 del 25 agosto 2017 si è dato corso alla procedura di acquisto del servizio delivery/pick up e affrancatura;
- con fattura n. 8718106075 acquisita al protocollo ATER al prot. N. 3887 del 05/04/2018 è stato richiesto il pagamento del servizio di “Spese Postali Conto di Credito” per il mese di febbraio 2018, per un importo di € 2.081,51;
- con fattura n. 8718139602 acquisita al protocollo ATER al prot. N. 4892 del 03/05/2018 è stato richiesto il pagamento del servizio di “Spese Postali Conto di Credito” per il mese di marzo 2018, per un importo di € 1.087,33;
- che nei mesi di febbraio e marzo 2018 sono state emesse distinte per invii di posta e raccomandate corrispondenti ai suddetti importi;
- con fattura n. 8718112212 acquisita al protocollo ATER al prot. N. 4446 del 18/04/2018 è stato richiesto il pagamento del servizio di “Pick Up” per il mese di marzo 2017, per un importo di € 32,56;
- con fattura n. 8018062474 acquisita al protocollo ATER al prot. N. 3812 del 03/04/2018 è stato richiesto il pagamento del servizio di “Consegna a domicilio” per il mese di gennaio 2018 per un importo pari ad € 80,52 comprensivo di IVA per € 14,52;
- con fattura n. 8018067245 acquisita al protocollo ATER al prot. N. 3808 del 03/04/2018 è stato richiesto il pagamento del servizio di “Consegna a domicilio” per il mese di febbraio 2018 per un importo pari ad € 73,20 comprensivo di IVA per € 13,20;
- con fattura n. 8018070570 acquisita al protocollo ATER al prot. N. 4445 del 18/04/2018 è stato richiesto il pagamento del servizio di “Consegna a domicilio” per il mese di marzo 2018 per un importo pari ad € 80,52 comprensivo di IVA per € 14,52;
- con DURC (n. prot. INAIL\_9648557 scadenza validità 18.06.2018) si attesta la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;
- il CIG (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto è il n. Z451F7843C;

Matera, 08 maggio 2018

Il Responsabile degli Affari Generali  
Dott. Franco Zunino

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2018 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 71 del 6 dicembre 2017 ed approvato dalla Giunta Regionale di Basilicata con deliberazione n. 718/2018;

**ACCERTATO** che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto bilancio di previsione 2018 al capitolo 10402.002 “Spese fin. Uff. postali e telef.”, al capitolo 10701.000 “Imposta di bollo” a al capitolo 31701.001 “IVA” che presentano la necessaria disponibilità;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

**VISTO** il parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile;

### DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di impegnare e liquidare a favore di Poste Italiane S.P.A. la somma di € 3.435,64 mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT35S076010400000000742700;
3. di imputare le suddette somme in conto competenza del Bilancio di Previsione 2018:
  - per € 3.389,40 al capitolo 10402.002 “Spese fin. Uff. postali e telef.”;
  - per € 4,00 al capitolo 10701.001 “Imposta di bollo”;
  - per € 42,24 al capitolo 31701.001 “IVA”.che presentano la necessaria disponibilità;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo  
( avv. Francesco D’Onofrio)