

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione dirigenziale n. 183/18 è stata affissa all'albo pretorio online del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 21 GIU. 2018 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

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

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali  
\_\_\_\_\_

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

DETERMINAZIONE N. 183/2018 DEL 21 GIU. 2018

Oggetto: liquidazione fattura per servizi di pulizia e disinfestazione degli uffici della sede dell'ATER di Matera e relative pertinenze. Ditta Lacerenza Multiservice S.r.l. Periodo marzo - aprile 2018.

## IL DIRIGENTE

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

- Con determinazione Direttoriale n. 119 del 09 giugno 2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia e disinfestazione degli uffici della sede dell'Ater di Matera e relative pertinenze per un periodo di 36 mesi in favore della ditta Lacerenza Multiservice srl, con compenso complessivo pari a € 60.750,00 da corrisondersi in rate mensili posticipate di € 1.687,50;
- In data 15 giugno 2016 è stato redatto il verbale rep. n. 25828 relativo all'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto;
- In data 21.11.2016 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 25880 per il servizio di pulizia con la ditta Lacerenza Multiservice srl di durata triennale;
- Con nota prot.4580 del 20/04/2018 è stato inviato alla suddetta ditta un richiamo per carenze nell'espletamento del servizio di pulizia seguito in data 02/05/2018 dall'applicazione di una penale per carenze accertate nell'esecuzione del servizio da applicare alle spettanze relative al mese di aprile 2018;
- la ditta Lacerenza Multiservice srl ha inviato le seguenti fatture:
  - n. 115 del 31/03/2018, acquisita al protocollo ATER il 05/04/2018 n. 3891, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo di marzo 2018;
  - n. 181 del 30/04/2018, acquisita al protocollo ATER il 03/05/2018 n. 4895, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo di aprile 2018;
  - n. 12 (nota di credito) del 31/05/2018, acquisita al protocollo ATER il 07/06/2018 n. 6076, dell'importo di € 250,00 relativa alla penale da applicare alla fattura n.181/2018;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INPS\_11074731 (scadenza validità 16/10/2018), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 18/06/2018

Il Responsabile del Procedimento  
D.ssa Rossella Paolicelli

**CONSTATATA** la regolarità dell'importo della suddetta fattura considerato, altresì, che la ditta applica il reverse charge ai sensi dell'articolo 17, comma 6 lett. a)-ter del dpr 633/1972;

**VISTI** altresì i rispettivi prospetti riepilogativi delle presenze di ciascun operatore unitamente alle attività svolte (prot. n. 5245 e 5246 del 15.05.2018), e debitamente vistate dal sottoscritto RUP e Direttore dell'esecuzione del servizio;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Lacerenza Multiservice srl, con sede in Potenza alla via del Gallitello, 90, per i servizi sopra descritti, della somma complessiva di € 3.125,00;

**VISTO** il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. 66558461E0 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 IT96R0200804205000103950927;

**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, sul capitolo n. 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 in favore della ditta Lacerenza Multiservice srl, con sede in Potenza alla via del Gallitello, 90 (P.IVA 01877530764) la somma complessiva di € 3.125,00 mediante bonifico bancario su c/c dedicato IBAN IT96R0200804205000103950927;
- 3) di imputare la predetta somma in conto competenza del Bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
- 5) di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente  
(dott. Francesco D'Onofrio)