

La presente determinazione dirigenziale n. 217/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 18 LUG. 2018 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

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

DETERMINAZIONE N. 217/2018 DEL _____ 18 LUG. 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 maggio e giugno 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 corrispondersi 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;
- la ditta Lacerenza Multiservice srl ha inviato le seguenti fatture:
 - n. 231 del 31/05/2018, acquisita al protocollo ATER il 07/06/2018 n. 6074, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo di maggio 2018;
 - n. 286 del 30/06/2018, acquisita al protocollo ATER il 04/07/2018 n. 6958, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo di giugno 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, lì 17/07/2018

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. 7150 del 10.07.2018), 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 € 3.375,00;

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 € 3.375,00 mediante bonifico bancario su c/c dedicato IBAN IT96R0200804205000103950927;
- 3) di imputare la predetta somma in conto competenza del Bilancio di previsione 2018 capitolo n. 10402.001 "Aff. e spese serv. e manut. uff." 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)