

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di ottobre l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 346/2019 del 17/10/2019

Oggetto: Liquidazione fatture per canone noleggio autovetture aziendali. Ditta LEASYS S.p.A.
Periodo AGOSTO E SETTEMBRE 2019.

FORMULAZIONE PARERE

Il Responsabile della U.O. Bilancio: Dr. Domenico De Astis
Parere di regolarità contabile favorevole

IL DIRIGENTE

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

- Con determinazione n. 170/2018 del 12 giugno 2018 si è aderito alla “*Convenzione CONSIP – Noleggio autoveicoli 13 – lotto 2 – autovetture intermedie*” aggiudicata dalla LEASYS S.p.A. e relativa al noleggio di n. 1 Alfa Romeo Giulia (2.2 Turbo MT6 150 cv E6 a gasolio) per 48 mesi con percorrenza 100.000 Km, ed è stato assunto l’impegno pluriennale ai sensi della predetta convenzione;
- In data 12 giugno 2018 si è proceduto all’invio dell’ordinativo di fornitura n. 4357508 prot. ATER n. 0006223 relativo al noleggio delle suddette autovetture con canone mensile di € 341,24 oltre IVA;
- Il 19 settembre 2018 è stata effettuata la consegna di n.1 Alfa Romeo Giulia (2.2 Turbo Diesel 150 cv) targata FR571GD, giusta verbale di consegna pari data;
- La ditta LEASYS S.p.A. ha inviato la seguente fattura elettronica:
 - n. 201930015483 del 10/09/2019 registrata al ns. prot. n. 008660 del 17/09/2019 relativa al canone di noleggio n. 1 Alfa Romeo Giulia (2.2 Turbo Diesel 150 cv) targata FR571GD con riferimento al mese di Agosto 2019 dell’importo di € 341,24 oltre IVA al 22% in scissione dei pagamenti;
 - n. 201930017382 del 09/10/2019 registrata al ns. prot. n. 009689 del 14/10/2019 relativa al canone di noleggio n. 1 Alfa Romeo Giulia (2.2 Turbo Diesel 150 cv) targata FR571GD con riferimento al mese di Settembre 2019 dell’importo di € 341,24 oltre IVA al 22% in scissione dei pagamenti;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_16917501 (scadenza validità 09/02/2020), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 17/10/2019

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Rossella Paolicelli

RISCONTRATA la regolarità degli importi delle suddette fatture e la conformità alle norme contrattuali;

CONSIDERATO che la suddetta fattura applica 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 LEASYS S.p.A, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l’importo riferito all’imponibile pari ad € 682,48;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. Z4523F7F2A rilasciato dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo alla procedura di cui all’oggetto;

ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta la 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 IT96P0200809440000500014931;

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 2019 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 ed approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.873 del 04.03.2019;

ACCERTATO che trattasi di oneri dovuti nell'esercizio in base a contratti pluriennali;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto Bilancio sul capitolo 10403.002 "Spese div. di amm.ne gest. autom.", 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 somma complessiva di € 682,48 in favore della ditta LEASYS Spa con sede in Torino, P.IVA IT06714021000 (C.F. 08083020019), mediante accredito su c/c dedicato IT96P0200809440000500014931;
3. di imputare la predetta somma in conto competenza del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019 al capitolo 10403.002 "Spese div. di amm.ne gest. autom.", che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto, inoltre, che l'importo complessivo riferito all'IVA 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

(dott. Francesco D'ONOFRIO)

La presente determinazione dirigenziale n. 346/2019 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 17/10/2019 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(Dott. Francesco Zunino)