

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemiladicannove il giorno ventiquattro del mese di ottobre il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D'Onofrio ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 355/2019 del 24/10/2019

Oggetto: Post&Service Group : servizio distribuzione settembre 2019

Attestazioni del:

Responsabile del Procedimento parere di regolarità tecnica, Dott. Franco Zunino

Responsabile del Settore Bilancio parere di regolarità contabile, dott. Domenico De Astis

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

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

- con determinazione n. 114/2018 del 3 dicembre 2018 è stato affidato a POST & SERVICE GROUP S.R.L." il "servizio di raccolta, affrancatura, recapito e consegna a domicilio della corrispondenza dell'ATER di Matera" per la durata di 36 mesi;
- con contratto stipulato sul MEPA in data 7/12/2018 rep. 26144 si è dato corso al servizio con decorrenza 8/12/2018;
- POST & SERVICE GROUP S.R.L ha richiesto il pagamento dei servizi effettuati emettendo la fattura riportata nella seguente tabella :

n.ro fattura	Prot.	servizio	mm/aa	importo	iva	totale
000399-0CZ PA	9552/19	Servizio distribuzione	sett-19	345,14	75,93	421,07
TOTALE				345,14	75,93	421,07

- l'importo richiesto corrisponde con la distinta mensile calcolata dall'addetto al protocollo;
- che con DURC (n. prot. INAIL_17623091 scadenza validità 28/11/2019, acquisito al protocollo ATER al prot. n. 7865 del 22/08/2019) 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. 7617027985;

Matera, 24 ottobre 2019

Il Responsabile degli Affari Generali
Dott. Franco Zunino

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 esecutivo ai sensi di legge;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto bilancio di previsione 2019 al capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. postali e telef." e al capitolo 31701.001 "IVA" che presentano la necessaria disponibilità;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore di POST & SERVICE GROUP S.R.L., relativamente alla fattura sopra indicata, unicamente l'importo riferito all'imponibile pari ad € 345,14 (essendo la fattura emessa in split payment o iva esente)

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Affari Generali;

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 POST & SERVICE GROUP S.R.L. la somma di € 345,14 mediante accredito su c/c dedicato IT22M0306941384100000009014;

3. di imputare la suddetta somma di € 345,14 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2019 al capitolo 10402.002 “Spese fin. Uff. postali e telef.” che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto, inoltre che l’importo dell’IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.

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

La presente determinazione n. 355/2019 del 24/10/2019 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 24/10/2019 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(Dott. Francesco Zunino)