

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

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

DETERMINAZIONE N. 392/2019 del 28/11/2019

Oggetto: Fattura elettronica PA – Liquidazione fatture Postel S.p.A. – Gruppo Poste Italiane.

FORMULAZIONE PARERE

Il Responsabile del Bilancio: Dr. Domenico De Astis
Visto di copertura finanziaria favorevole

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 7 del 26 marzo 2015, relativa al contratto di fornitura, installazione delle procedure informatiche e attività di assistenza e manutenzione della fatturazione elettronica PA sottoscritto con Postel S.p.A. – con sede legale in Roma, Via Spinola, 11 P.IVA e C.F. 04839740489;

VISTE le fatture elettroniche di Postel S.p.A.:

- n. 2019400656 del 24/10/2019 (riemissione della fattura n.2019103121 per scarto SDI) di importo pari ad € 0,12 oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa al volume di documenti archiviati, acquisita dall'ATER al protocollo 0010832 del 14/11/2019;
- n. 2019106852 del 18/06/2019 di importo pari ad € 0,61 oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa al volume di documenti archiviati (maggio), acquisita dall'ATER al protocollo 006616 del 04/07/2019;
- n. 2019107709 del 19/07/2019 di importo pari ad € 0,75 oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa al volume di documenti archiviati (giugno), acquisita dall'ATER al protocollo 007377 del 25/07/2019;
- n. 2019110481 del 24/08/2019 di importo pari ad € 0,41 oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa al volume di documenti archiviati (luglio), acquisita dall'ATER al protocollo 008028 del 29/08/2019;
- n. 2019112137 del 18/09/2019 di importo pari ad € 0,02 oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa al volume di documenti archiviati (agosto), acquisita dall'ATER al protocollo 009084 del 27/09/2019;
- n. 2019113356 del 24/10/2019 di importo pari ad € 0,76 oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa al volume di documenti archiviati (settembre), acquisita dall'ATER al protocollo 0010163 del 28/10/2019;
- n. 2019114570 del 20/11/2019 di importo pari ad € 0,65 oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa al volume di documenti archiviati (ottobre), acquisita dall'ATER al protocollo 0011463 del 28/11/2019;
- n. 2019400629 del 21/10/2019 di importo pari ad € 400,00 oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa all'aggiornamento del servizio FEPA avanzata estendendo la modalità di invio anche ai clienti Impresa e Privati, acquisita dall'ATER al protocollo 009084 del 27/09/2019;

CONSTATATA le regolarità dell'importo delle suddette fatture;

CONSIDERATO che le suddette fatture applicano 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 Postel S.p.A. per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 403,32;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z9813C9942 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

VISTO il DURC (n. prot. INPS_17544242 scadenza validità 08/02/2020) che attesta la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

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 IT16U0760101400000037401155;

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;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza in conto residui nel predetto Bilancio nel capitolo 10402.005 "Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform." 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 Postel S.p.A. – con sede legale in Roma., Via Spinola, 11 P.IVA e C.F. 04839740489, mediante accredito su c/c dedicato IT16U076010140000037401155 la somma complessiva di € 403,32;
3. di imputare la predetta somma sul Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019, al capitolo 10402.005 "Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform." in conto competenza 2019 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)

La presente determinazione dirigenziale n. 392/2019 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermaterita.it) dal 28/11/2019 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Francesco Zunino)