

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

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

DETERMINAZIONE N. 393/2019 DEL 28/11/2019

Oggetto: Servizio di raccolta, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento per la riscossione dei canoni di locazione. Liquidazione fatture Poste Italiane Spa (febbraio – settembre 2019, Aprile 2017) e Postel Spa (aprile – ottobre 2019).

FORMULAZIONE PARERE

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

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 6/2017 del 27 gennaio 2017 con cui si è proceduto all'affidamento a Postel Spa del servizio di *raccolta, stampa, imbustamento* degli invii degli avvisi di pagamento dei canoni di locazione e successivo *invio* tramite il servizio universale di Posta Massiva di Poste Italiane S.p.A. per la durata di 24 mesi;

CONSIDERATO che in data 30/01/2017 è stato sottoscritto il Documento di Stipula relativo alla Trattativa Diretta n.79568 nell'ambito del Bando MEPA «Servizio di raccolta e recapito degli invii postali» che formalizza l'affidamento dei suddetti Servizi postali a Postel SPA alle seguenti condizioni economiche:

- stampa 1° foglio + busta (prezzo cad. € 0,17)
- stampa fogli successivi (prezzo cad. € 0,04)

IVA esclusa e non comprensivi della tariffa di recapito, che sarà applicata da Poste Italiane Spa in base al Listino prezzi in vigore al momento della spedizione;

RILEVATO che **Postel Spa** ha inviato le seguenti fatture elettroniche relative al servizio di *raccolta, stampa, imbustamento*:

- n.2019105719 del 21/05/2019 acquisita al prot. ATER n. 0005400 in data 28/05/2019 relativa al mese di aprile 2019 dell'importo di € **13,43** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2019106901 del 18/06/2019 acquisita al prot. ATER n. 0006617 in data 04/07/2019 relativa al mese di maggio 2019 dell'importo di € **14,69** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2019107776 del 19/07/2019 acquisita al prot. ATER n. 0007376 in data 25/07/2019 relativa al mese di giugno 2019 dell'importo di € **9,64** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2019110555 del 24/08/2019 acquisita al prot. ATER n. 0008027 in data 29/08/2019 relativa al mese di luglio 2019 dell'importo di € **11,60** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2019112212 del 18/09/2019 acquisita al prot. ATER n. 0009085 in data 27/09/2019 relativa al mese di agosto 2019 dell'importo di € **7,70** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2019113417 del 24/10/2019 acquisita al prot. ATER n. 0010163 in data 28/10/2019 relativa al mese di settembre 2019 dell'importo di € **119,76** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2019114652 del 20/11/2019 acquisita al prot. ATER n. 0011462 in data 28/11/2019 relativa al mese di ottobre 2019 dell'importo di € **7,07** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;

RILEVATO che **Poste Italiane Spa** ha inviato le seguenti fatture elettroniche:

- n.8719159420 del 20/05/2019 acquisita al prot. ATER n. 005217 in data 23/05/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di febbraio 2019 dell'importo di € **3.785,68** (Iva esente);
- n.8719174074 del 30/05/2019 acquisita al prot. ATER n. 005851 in data 10/06/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di marzo 2019 dell'importo di € **106,24** (Iva esente);
- n.8719213282 del 02/07/2019 acquisita al prot. ATER n. 006992 in data 16/07/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di aprile 2019 dell'importo di € **51,30** (Iva esente);
- n.8719235754 del 24/07/2019 acquisita al prot. ATER n. 007378 in data 25/07/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di maggio 2019 dell'importo di € **62,14** (Iva esente);
- n.8719305820 del 07/10/2019 acquisita al prot. ATER n. 009440 in data 08/10/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di giugno 2019 dell'importo di € **39,82** (Iva esente);
- n.8719313005 del 16/10/2019 acquisita al prot. ATER n. 009870 in data 18/10/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di luglio 2019 dell'importo di € **54,73** (Iva esente);
- n.8719334910 del 14/11/2019 acquisita al prot. ATER n. 0010921 in data 15/11/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di agosto 2019 dell'importo di € **31,41** (Iva esente);
- n.8719339503 del 25/11/2019 acquisita al prot. ATER n. 0011461 in data 28/11/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di settembre 2019 dell'importo di € **691,90** (Iva esente);
- n.8717161963 del 08/06/2017 acquisita al prot. ATER n. 005759 in data 13/06/2017 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di aprile 2017 dell'importo di € **4.024,12** (Iva esente);
- n.8719181150 (nota di credito) del 06/06/2019 acquisita al prot. ATER n. 009643 in data 14/10/2019 relativa allo storno totale della fattura n.8717161963 dell'importo di € **-4.024,12** (Iva esente);
- n.8719181151 del 06/06/2019 acquisita al prot. ATER n. 005858 in data 10/06/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di aprile 2017 dell'importo di € **4.024,12** (Iva esente);

VERIFICATA, al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_17544242 (scadenza validità 08/02/2020), la regolarità, da parte della ditta ditta Postel SpA, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

VERIFICATA, al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_18782044 (scadenza validità 22/02/2020), la regolarità, da parte della ditta Poste Italiane SpA, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

RISCONTRATA la regolarità dell'importo della suddetta fattura e la conformità alle norme contrattuali;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Postel Spa, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € **183,89** (essendo le fatture emesse in split payment);

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Poste Italiane Spa, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € **8.839,34** oltre ad € **8,00** per bolli (essendo le fatture Iva esente);

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z871D1AA67 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativamente 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 e ss.mm.ii. secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT16U0760101400000037401155 intestato a Postel Spa, su cui va effettuato l'intero accredito tenuto conto che Postel Spa effettua le anticipazioni dei pagamenti, per conto dell'ATER, delle fatture di Poste Italiane SpA relative alla postalizzazione;

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 gestione residui e in conto competenza, del predetto Bilancio sul capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef.", 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub" e sul capitolo 10701.001 "Imposta di bollo" che presentano 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 a POSTEL SPA con sede legale in Via Carlo Spinola, 11 – Roma (P.IVA 05692591000, C.F. 04839740489), la somma complessiva di € **183,89**, mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U0760101400000037401155;
3. di liquidare a POSTE ITALIANE SPA con sede legale in Roma al Viale Europa n.190 (P.IVA 97103880585), la somma complessiva di € **8.839,34**, mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U0760101400000037401155 intestato a Postel Spa;
4. di imputare le predette somme in conto gestione competenza del Bilancio di Previsione 2019 per € 183,89 al capitolo 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub", per € 8.839,34 sul capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef." e per € 8,00 sul capitolo 10701.001 "Imposta di bollo" che presentano la necessaria disponibilità;
5. di dare atto, inoltre, che l'importo dell'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
(Avv. Francesco D'Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n. 393/2019 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 28/11/2019 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

(dott. Francesco Zunino)