

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 18/18 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 23 GEN. 2019 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

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

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

DETERMINAZIONE N. 18/2018 del 23 GEN. 2019

Oggetto: Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l.. Liquidazione fattura periodo **Novembre e Dicembre 2018.**

FORMULAZIONE PARERE

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

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento che integralmente si riporta:

- Con Determinazione Direttoriale n. 99/2018 del 26/03/2018 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva, mediante R.d.O. sul MEPA, in favore dell'Istituto di Vigilanza Metronotte srl, con sede in Ginosa (TA) alla Via Francesco Ricciardi n. 2 del servizio di vigilanza della sede aziendale per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 02.04.2018;
- In data 29/03/2018 è stato registrato il relativo contratto al n. di repertorio 26047;
- Con la predetta deliberazione è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 142.407,72 oltre IVA, imputando la stessa per i mesi di competenza, sui bilanci di previsione nel periodo di durata del suddetto contratto di vigilanza;
- In data 11/12/2018 è stata registrata al prot. n.13286 la fattura elettronica emessa dall'Istituto di Vigilanza Metronotte srl n.230/PA del 30 novembre 2018 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di novembre 2018 dell'importo di € 3.955,75 oltre IVA 22% in scissione dei pagamenti;
- In data 10/01/2019 è stata registrata al prot. n.267 la fattura elettronica emessa dall'Istituto di Vigilanza Metronotte srl n.253/PA del 31 dicembre 2018 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di dicembre 2018 dell'importo di € 3.955,75 oltre IVA 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_ 13601169 (scadenza validità 22/02/2019), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 22/01/2019

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Rossella Paolicelli

VISTO il report delle ore di servizio erogate nei mesi di novembre e dicembre 2018, distinte tra vigilanza fissa e quella ispettiva;

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

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 Metronotte S.r.l., per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 7.911,50;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato è il n. 7387103E3A 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 IT44I053877888000000011350;

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 ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio Previsionale 2019 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 ed in corso di approvazione dalla Regione Basilicata ai sensi dell'art.18 della L.R. n.11/2006;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto residui in gestione provvisoria, ai sensi dell'art.6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, del Bilancio Previsionale 2019, sul capitolo 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 la somma di € 7.911,50 a favore della ditta Istituto di Vigilanza Metronotte srl con sede in Ginosa (TA), P.IVA IT00965950736, mediante accredito su c/c dedicato IT44I053877888000000011350;
3. di imputare la suddetta somma in conto residui del predetto Bilancio di Previsione 2019 al capitolo 10402.001 "Aff. E spese serv. e manut. uff." 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
(Avv. Francesco D'Onofrio)