

La presente determinazione dirigenziale n. 25/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 31 GEN. 2019 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

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

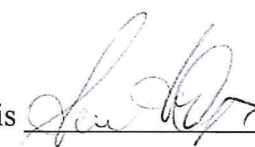
DETERMINAZIONE N. 025/2018 DEL 31 GEN. 2019

Oggetto: liquidazione fattura per servizi di pulizia e disinfestazione degli uffici della sede dell'ATER di Matera e relative pertinenze. Ditta Lacerenza Multiservice S.r.l. Periodo novembre - dicembre 2018.

ATTESTAZIONI:

Il Responsabile della U.O. Bilancio

Visto di copertura finanziaria favorevole: Dr. Domenico De Astis



IL DIRIGENTE

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

- Con determinazione Direttoriale n. 119 del 09 giugno 2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia e disinfezione degli uffici della sede dell'Ater di Matera e relative pertinenze per un periodo di 36 mesi in favore della ditta Lacerenza Multiservice srl, con compenso complessivo pari a € 60.750,00 da corrispondersi in rate mensili posticipate di € 1.687,50;
- In data 15 giugno 2016 è stato redatto il verbale rep. n. 25828 relativo all'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto;
- In data 21.11.2016 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 25880 per il servizio di pulizia con la ditta Lacerenza Multiservice srl di durata triennale;
- la ditta Lacerenza Multiservice srl ha inviato le seguenti fatture:
 - n. 570 del 30/11/2018, acquisita al protocollo ATER il 04/12/2018 n. 0012995, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo di novembre 2018;
 - n. 646 del 31/12/2018, acquisita al protocollo ATER il 09/01/2019 n. 0000230, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo di dicembre 2018;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_13461064 (scadenza validità 13/02/2019), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 30/01/2019

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Rossella Paolicelli

CONSTATATA la regolarità dell'importo della suddetta fattura considerato, altresì, che la ditta applica il reverse charge ai sensi dell'articolo 17, comma 6 lett. a)-ter del dpr 633/1972;

VISTI altresì i rispettivi prospetti riepilogativi delle presenze di ciascun operatore unitamente alle attività svolte (prot. n. 13319 del 11.12.2018 e 994 del 28.01.2019), e debitamente vistate dal sottoscritto RUP e Direttore dell'esecuzione del servizio;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Lacerenza Multiservice srl, con sede in Potenza alla via del Gallitello, 90, per i servizi sopra descritti, della somma complessiva di € 3.375,00;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. 66558461E0 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 IT96R0200804205000103950927;

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 gestione residui, sul capitolo n. 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 in favore della ditta Lacerenza Multiservice srl, con sede in Potenza alla via del Gallitello, 90 (P.IVA 01877530764) la somma complessiva di € 3.375,00 mediante bonifico bancario su c/c dedicato IBAN IT96R0200804205000103950927;
- 3) di imputare la predetta somma in conto gestione residui del Bilancio di previsione 2019 capitolo n. 10402.001 "Aff. e spese serv. e manut. uff." 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)