

La presente determinazione dirigenziale n. 76/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 11 MAR. 2019 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE  
MATERA**

Matera, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali  
\_\_\_\_\_

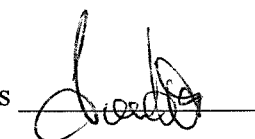
L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Marzo il dott. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 76/2018 DEL 11 MAR. 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 Gennaio 2019.

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 la seguente fattura:
  - n. FPA 9/19 del 31/01/2019, acquisita al protocollo ATER il 04/02/2019 n. 1300, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo di GENNAIO 2019;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL\_15123360 (scadenza validità 13/06/2019), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 11/03/2019

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. 2227 del 28.02.2019), 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 € 1.687,50;

**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 adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 ed approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con deliberazione n. 873 del 04.03.2019;

**ACCERTATA** la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto competenza, 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 € 1.687,50 mediante bonifico bancario su c/c dedicato IBAN IT96R0200804205000103950927;
- 3) di imputare la predetta somma in conto competenza 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)