

La presente determinazione n. 102/18 del - 3 APR 2019 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 3 APR 2019 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

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

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemiladicannove il giorno tre del mese di Aprile il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D'Onofrio ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 102/2019 del - 3 APR. 2019

Oggetto: Post&Service Group : servizio distribuzione febbraio 2019

Attestazioni del:

Responsabile del Procedimento parere di regolarità tecnica, Dott. Franco Zunino _____

Responsabile del Settore Bilancio parere di regolarità contabile, dott. Domenico De Astis _____

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento dott. Franco Zunino che integralmente si riporta :

- con determinazione n. 114/2018 del 3 dicembre 2018 è stato affidato a POST & SERVICE GROUP S.R.L. il "servizio di raccolta, affrancatura, recapito e consegna a domicilio della corrispondenza dell'ATER di Matera" per la durata di 36 mesi;
- con contratto stipulato sul MEPA in data 7/12/2018 rep. 26144 si è dato corso al servizio con decorrenza 8/12/2018;
- POST & SERVICE GROUP S.R.L ha richiesto il pagamento dei servizi effettuati emettendo la fattura riportata nella seguente tabella :

n.ro fattura	Prot.	servizio	mm/aa	importo	iva	totale
000096-0CZ PA	2694/19	Servizio distribuzione	feb-19	495,23	108,95	604,18
TOTALE				495,23	108,95	604,18

- l'importo richiesto corrisponde con la distinta mensile calcolata dall'addetto al protocollo;
- che con DURC (n. prot. INPS 13308664 scadenza validità 02/04/2019, acquisito al protocollo ATER al prot. n. 1195 del 31/01/2019) si attesta la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;
- il CIG (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto è il n. 7617027985;

Matera, 1 aprile 2019

Il Responsabile degli Affari Generali
Dott. Franco Zunino

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 in via di approvazione dal Consiglio Regionale di Basilicata;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto bilancio di previsione 2019 al capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. postali e telef." e al capitolo 31701.001 "IVA" che presentano la necessaria disponibilità;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore di POST & SERVICE GROUP S.R.L., relativamente alla fattura sopra indicata, unicamente l'importo riferito all'imponibile pari ad € 495,23 (essendo la fattura emessa in split payment o iva esente)

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Affari Generali;

VISTO il parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare e liquidare a favore di POST & SERVICE GROUP S.R.L. la somma di € 495,23 mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT13M0542404014000001063116;

3. di imputare la suddetta somma di € 495,23 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2019 al capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. postali e telef." che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto, inoltre che l'importo dell'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo
(avv. Francesco D'Onofrio)