

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MATERA

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

DETERMINAZIONE N.179/2019 DEL 28/05/2019

OGGETTO: Abbonamento a modulistica on line settore AA.GG. e Personale – Liquidazione fattura.

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 :

“considerato che la normativa relativamente agli adempimenti in materia di P.A e Personale è soggetta a continue modifiche ed aggiornamenti, risulta necessario dotare gli uffici di un supporto che fornisca aggiornamenti, modulistica, notizie e chiarimenti in merito agli adempimenti legislativi cui di volta in volta bisogna ottemperare. A tale supporto esterno è stato fatto ricorso anche negli anni precedenti, per cui anche quest'anno è stato richiesto alla INTERCOM srl, concessionaria Maggioli con sede in via S.S. 426 KM 9+100 in San Pietro al Tanagro, di far pervenire un preventivo per la fornitura del servizio di abbonamento alle aree Amministrazione Generale e Personale; tale preventivo, pervenuto in data 16 aprile 2019 e acquisito al protocollo Ater al prot. n. 4165 in pari data, prevede un costo annuale di :

- € 550,00 oltre IVA per l'Area Amministrativa;
- € 560,00 oltre IVA per l'Area Personale.

Verificato ed accettato il preventivo la INTERCOM srl ha attivato il servizio ed ha poi proceduto alla relativa fatturazione, scontando 10€ sul totale.”

Matera, 25 maggio 2019

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Franco Zunino)

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 esecutivo ai sensi di legge;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto bilancio di previsione 2019 al capitolo 10.402.003 “Spese. Fin. Uff. Canc. Stam. e Pub.” e al capitolo 31701.001 “IVA” che presentano la necessaria disponibilità;

VERIFICATO il DURC attestante la regolarità da parte di INTERCOM srl nel versamento dei contributi INAIL e INPS è stato acquisito al prot. ATER n. 5295 del 24.05.2019;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore di INTERCOM SRL della fattura 6/114 acquisita al prot. n. 5135 del 21/05/2019, unicamente l'importo riferito all'imponibile pari ad € 1.100,00 (essendo la fattura emessa in split payment o iva esente);

ESAMINATO 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. ZAC28181DA;

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 la somma di € 1.100,00 oltre IVA pari ad € 242,00;
3. di imputare la suddetta somma di € 1.100,00 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2019 al capitolo 10.402.003 “Spese. Fin. Uff. Canc. Stam. e Pub.” 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)

La presente determinazione N° 179/2019 è stata affissa all'Albo dell'A.T.E.R.
dal 28/05/2019 al _____

Matera, _____

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(dott. Franco ZUNINO)