

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

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

DETERMINAZIONE N. 140/2019 DEL 06/05/2019

Oggetto: Servizio di raccolta, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento per la riscossione dei canoni di locazione. Liquidazione fatture Poste Italiane Spa (settembre 2018/gennaio 2019) e Postel Spa (novembre 2018/marzo 2019).

FORMULAZIONE PARERE

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

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 6/2017 del 27 gennaio 2017 con cui si è proceduto all'affidamento a Postel Spa del servizio di *raccolta, stampa, imbustamento* degli invii degli avvisi di pagamento dei canoni di locazione e successivo *invio* tramite il servizio universale di Posta Massiva di Poste Italiane S.p.A. per la durata di 24 mesi;

CONSIDERATO che in data 30/01/2017 è stato sottoscritto il Documento di Stipula relativo alla Trattativa Diretta n.79568 nell'ambito del Bando MEPA «Servizio di raccolta e recapito degli invii postali» che formalizza l'affidamento dei suddetti Servizi postali a Postel SPA alle seguenti condizioni economiche:

- stampa 1° foglio + busta (prezzo cad. € 0,17)
- stampa fogli successivi (prezzo cad. € 0,04)

IVA esclusa e non comprensivi della tariffa di recapito, che sarà applicata da Poste Italiane Spa in base al Listino prezzi in vigore al momento della spedizione;

RILEVATO che **Postel Spa** ha inviato le seguenti fatture elettroniche relative al servizio di *raccolta, stampa, imbustamento*:

- n.2018115988 del 17/12/2018 acquisita al prot. ATER n. 0013842 in data 21/12/2018 relativa al del mese di novembre 2018 dell'importo di € **0,40** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n. 2018117213 del 31/12/2018 acquisita al prot. ATER n. 000796 in data 22/01/2018 relativa al del mese di dicembre 2018 dell'importo di € **1,00** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2019101798 del 01/03/2019 acquisita al prot. ATER n. 002690 in data 12/03/2019 relativa al del mese di gennaio 2019 dell'importo di € **91,15** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2019103209 del 20/03/2019 acquisita al prot. ATER n. 003405 in data 28/03/2019 relativa al del mese di febbraio 2019 dell'importo di € **1.045,06** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2019104478 del 18/04/2019 acquisita al prot. ATER n. 004460 in data 30/04/2019 relativa al del mese di marzo 2019 dell'importo di € **26,12** oltre I.V.A. in scissione dei pagamenti;

RILEVATO che **Poste Italiane Spa** ha inviato le seguenti fatture elettroniche:

- n.8719008019 del 23/01/2018 acquisita al prot. ATER n. 0001022 in data 28/01/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di settembre dell'importo di € **23,81** (Iva esente);
- n.8719019936 del 29/01/2019 acquisita al prot. ATER n. 001299 in data 04/02/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di ottobre dell'importo di € **11,76** (Iva esente);
- n.8719042652 del 15/02/2019 acquisita al prot. ATER n. 001779 in data 18/02/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di novembre dell'importo di € **4,37** (Iva esente);
- n.8719082584 del 21/03/2019 acquisita al prot. ATER n. 003176 in data 22/03/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di dicembre dell'importo di € **14,40** (Iva esente);
- n.8719125631 del 19/04/2019 acquisita al prot. ATER n. 004463 in data 30/04/2019 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di gennaio dell'importo di € **442,23** (Iva esente);

VERIFICATA, al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_15122986 (scadenza validità 13/06/2019), la regolarità, da parte della ditta Postel Spa, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

VERIFICATA, al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_15335863 (scadenza validità 27/06/2019), la regolarità, da parte della ditta Poste Italiane Spa, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

RISCONTRATA la regolarità dell'importo della suddetta fattura e la conformità alle norme contrattuali;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Postel Spa, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 1.163,73 (essendo le fatture emesse in split payment);

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Poste Italiane Spa, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 496,57;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z871D1AA67 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativamente 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 e ss.mm.ii. secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT16U076010140000037401155 intestato a Postel Spa, su cui va effettuato l'intero accredito tenuto conto che Postel Spa effettua le anticipazioni dei pagamenti, per conto dell'ATER, delle fatture di Poste Italiane SpA relative alla postalizzazione;

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 e ss.mm.ii.;

VISTO il Bilancio Previsionale 2019 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 ed approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.873 del 04.03.2019;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto gestione residui e in conto competenza, del predetto Bilancio sul capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef.", 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub" che presentano 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 a POSTEL SPA con sede legale in Via Carlo Spinola, 11 – Roma (P.IVA 05692591000, C.F. 04839740489), la somma complessiva di € 1.163,73, mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U076010140000037401155;
3. di liquidare a POSTE ITALIANE SPA con sede legale in Roma al Viale Europa n.190 (P.IVA 97103880585), la somma complessiva di € 496,57, mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U076010140000037401155 intestato a Postel Spa;
4. di dare atto, inoltre, che l'importo dell'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di imputare le predette somme in conto gestione competenza del Bilancio di Previsione 2019 per € 1.163,73 al capitolo 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub" e per € 442,23 sul capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef." e in conto gestione residui del Bilancio di Previsione 2019 per € 54,34 sul capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef.", che presentano la necessaria disponibilità;
6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente

(Avv. Francesco D'Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n. 140/2019 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 06/05/2019 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

(dott. Francesco Zunino)