

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno il Dr. Francesco D'Onofrio, Direttore dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 203/22019 del 13/06/2019

Oggetto: Dakart di D'Acquino Ottavio acquisto pacchetto ZeroZeroToner.
Liquidazione fattura.

IL DIRIGENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 117 del 16 aprile 2019 con la quale è stato sottoscritto con la Bergh Phi S.r.l. di Villa Guardia (CO) – P.IVA 03150230138 per il tramite della concessionaria Dakart di D’Aquino Ottavio, contratto per la fornitura del servizio di manutenzione dei consumabili in uso, con impegno di spesa di € 708,00 oltre I.V.A. 22%;

VISTA la fattura n. 000140 del 31/05/2019 di DAKART di D’Aquino Ottavio, acquisita al prot.n. 005932 del 11 giugno 2019 relativa alla fornitura del servizio di ritiro e smaltimento di consumabili esausti pacchetto ZeroZeroToner dell’importo di €708,00 oltre IVA pari a € 155,76;

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

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza sul capitolo 10402.001 “Spese per servizi e manut. Uff.” per € 708,00;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n.**ZB827CCD26** rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto;

VISTO il DURC emesso in data 01/04/2019 (scadenza validità 30/07/2019) che attesta la regolarità, da parte della DAKART di D’Aquino Ottavio con sede in Montescaglioso, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare in favore della Ditta Dakart di D’Aquino Ottavio la somma di €708,00 con pagamento della predetta somma sul conto dedicato **IT94L0833880370012012000224**, in conto competenza del Bilancio di Previsone 2019;
3. di imputare la suddetta somma in conto competenza del Bilancio di Previsine 2019, al capitolo 10402.001 “spese per servizi e manut. Uff.” 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
(dott. Francesco D’Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n. 203/2019 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
13/06/2019 al _____

Matera, _____

Il Responsabile Affari Generali e Personale
(Dott. Francesco Zunino)