

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

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

DETERMINAZIONE N. 291/2019 DEL 10/09/2019

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 01/06/2019 – 14/07/2019.

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 disinfestazione 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 322/19 del 30/06/2019, acquisita al protocollo ATER il 16/07/2019 n. 006993, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo di GIUGNO 2019;
 - n. FPA 383/19 del 31/07/2019, acquisita al protocollo ATER il 22/08/2019 n. 007889, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo di LUGLIO 2019;
- la ditta Lacerenza Multiservice srl ha inviato la seguente nota di credito:
 - n. FPA 5/19 del 27/08/2019, acquisita al protocollo ATER il 29/08/2019 n. 008029, dell'importo di € 925,40 relativa allo storno parziale della fattura n. FPA 383/19 del 31/07/2019 per il periodo 15/7 – 31/7 poiché i servizi di pulizia presso i ns. Uffici sono stati effettuati solo fino al 14/07;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_16886922 (scadenza validità 11/10/2019), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 09/09/2019

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. 7655 e 7659 del 06.08.2019), e debitamente vistati 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 € 2.449,60;

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 € 2.449,60 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)

La presente determinazione dirigenziale n. 291/2019 è stata affissa all'albo pretorio online del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 10/09/2019 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
