

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE  
MATERA**

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

DETERMINAZIONE N. 288/2019 del 04/09/2019

Oggetto: Post&Service Group : servizio distribuzione luglio 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
000312-0CZ PA	7857/19	Servizio distribuzione	lug-19	531,03	116,83	647,86
<b>TOTALE</b>				531,03	116,83	647,86

- l' importo richiesto corrisponde con la distinta mensile calcolata dall'addetto al protocollo;
- che con DURC (n. prot. INAIL\_17623091 scadenza validità 28/11/2019, acquisito al protocollo ATER al prot. n. 7865 del 22/08/2019) 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, 22 agosto 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 esecutivo ai sensi di legge;

**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 € 531,03 (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 € 531,03 mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT13M0542404014000001063116;

3. di imputare la suddetta somma di € 531,03 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)

La presente determinazione n. 288/2019 del 04/09/2019 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 04/09/2019 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

( Dott. Francesco Zunino)