

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

**MATERA**

L'anno duemilaVENTI il giorno tredici 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. 0134/2020 DEL 13/05/2020**

Oggetto: Servizio di raccolta, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento per la riscossione dei canoni di locazione. Liquidazione fatture Poste Italiane Spa (ottobre – novembre 2019) e Postel Spa (novembre 2019 – marzo 2020).

**FORMULAZIONE PARERE**

Il Responsabile del Bilancio: Dr. Domenico De Astis

Visto di copertura finanziaria 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.;

**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.2019115864 del 16/12/2019 acquisita al prot. ATER n. 0000260 in data 10/01/2020 relativa al mese di novembre 2019 dell'importo di € **4,65** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2020100722 del 20/01/2020 acquisita al prot. ATER n. 0001101 in data 04/02/2020 relativa al mese di dicembre 2019 dell'importo di € **47,82** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2020101985 del 17/02/2020 acquisita al prot. ATER n. 0001983 in data 28/02/2020 relativa al mese di gennaio 2020 dell'importo di € **31,90** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2020104651 del 27/03/2020 acquisita al prot. ATER n. 0002855 in data 08/04/2020 relativa al mese di febbraio 2020 dell'importo di € **927,99** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2020105889 del 21/04/2020 acquisita al prot. ATER n. 0003209 in data 28/04/2020 relativa al mese di marzo 2020 dell'importo di € **5,81** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;

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

- n.8720022694 del 28/02/2020 acquisita al prot. ATER n. 0002118 in data 04/03/2020 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di ottobre 2019 dell'importo di € **46,88** (Iva esente);
- n.8720025237 del 05/03/2020 acquisita al prot. ATER n. 0002176 in data 06/03/2020 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di novembre 2019 dell'importo di € **22,25** (Iva esente);

**VERIFICATA**, al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, a mezzo del DURC n. prot. INAIL\_20276222 (scadenza validità 07/06/2020), 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\_20534864 (scadenza validità 21/06/2020), 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 € **1.018,17** (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 € **69,13** oltre ad € **0,00** per bolli (essendo le fatture Iva esente);

**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 IT16U0760101400000037401155 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 2020 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 26 del 31 marzo 2020 ed in corso di approvazione dalla Regione Basilicata ai sensi dell'art.18 della L.R. n.11/2006;

**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" e sul capitolo 10701.001 "Imposta di bollo" 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 € **1.018,17**, 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 € **69,13**, mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U076010140000037401155 intestato a Postel Spa;
4. di imputare le predette somme:  
  
in conto gestione residui del Bilancio di Previsione 2020  
per € **52,47** al capitolo 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub",  
per € **69,13** al capitolo 10402.003 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef.",  
  
in conto competenza del Bilancio di Previsione 2020  
per € **965,70** sul capitolo 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub",  
che presentano la necessaria disponibilità;
5. di dare atto, inoltre, che l'importo dell'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
(Avv. Francesco D'Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n. **0134/2020** è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 13/05/2020 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, 13/05/2020

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

(dott. Massimo Cristallo)