

La presente determinazione dirigenziale n. 0073 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermaterita.it](http://www.atermaterita.it)) dal 06/05/2016 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

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

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali  
(dott. Francesco Zunino)

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

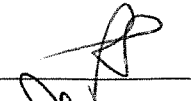
**MATERA**

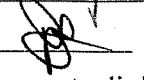
L'anno duemilasedici il giorno SEI del mese di MAGGIO l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0073/2016 DEL 06/05/2016

Oggetto: Liquidazione fattura per canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta (modello XEROX WorkCentre 5875) della Olivetti S.p.A. Periodo 01/01/2016-31/03/2016.

Attestazioni del:

Responsabile del Procedimento, dott.ssa Rossella Paolicelli 

Responsabile della P.O. Bilancio, dott. Michele Bianco 

sulla correttezza, per i profili di propria competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la pratica trattata dalla Unità Organizzativa Bilancio;

**VISTA** la determina direttoriale n. 88/2014 del 23 settembre 2014 con la quale si è aderito alla convenzione CONSIP 23 attivata in data 23/07/2014 (*Fotocopiatrice lotto2 Multifunzione A3 di fascia alta Configurazione E monocromatica formato A3, 75 ppm - produttività media con 42.000 copie a trimestre*, senza opzioni di cassetto aggiuntivo, di finitura, di opzione fax e di sicurezza; per il noleggio quadriennale di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta (**modello Xerox WorkCentre 5875**) stipulata con la ditta Olivetti S.p.A. e con la quale è stato assunto l'impegno di spesa complessiva per le n. 2 fotocopiatrici di € 9.439,68 oltre IVA al 22% pari ad € 2.076,80;

**VISTO** l'ordine diretto di acquisto n. 1566685 del 24/09/2014 afferente le predette fotocopiatrici stipulato tra la ditta Olivetti S.p.A. e l'Ater di Matera;

**VISTO** il verbale di consegna, installazione, verifica di funzionalità e collaudo del 29/10/2014 e considerato che le n. 2 fotocopiatrici in questione (serie nn. 3660597157 e 3660601740) sono tecnicamente conformi a quanto indicato nella relativa convenzione e perfettamente funzionanti;

**VISTA** la fattura della Olivetti S.p.A. n. 1136006844 del 31/03/2016 ed acquisita al prot. ATER n. 0004000 del 5/04/2016 relativa al canone di locazione delle suddette n. 2 fotocopiatrici per il periodo dall' 01/01/2016-31/03/2016 della somma complessiva di € 590,00 oltre I.V.A. 22% pari ad € 129,80;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Olivetti S.p.A., per la fornitura sopra descritta, della somma complessiva € 590,00 oltre I.V.A. 22% pari ad € 129,80;

**VISTO** il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. Z9310DC2BD rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

**VISTO** il DURC (numero di protocollo INPS 2411528- scadenza validità 25/06/2016) che attesta la regolarità, da parte della ditta Olivetti S.p.A., nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

**ACCERTATO** che a questo Ufficio è pervenuta in data 15 gennaio 2015 prot. n. 0000484 la 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 IT 5600306930540100000065552;

**VISTO** il Bilancio Previsionale 2016 adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 84 del 02 novembre 2015 ed approvato dalla Regione Basilicata con delibera della Giunta Regionale n. 536/2015 ai sensi dell'art 18 della L.R. n. 11/2006;

**ACCERTATO** per il tramite del Resp. P.O. Bilancio, che l'onere economico trova capienza, in gestione competenza del predetto Bilancio sul capitolo 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine" per € 590,00 e sul capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." per € 129,80 che presentano la necessaria disponibilità;

**ACCERTATO** che trattasi di oneri dovuti nell'esercizio in base a contratti pluriennali;

**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 alla Olivetti S.p.A.- P.IVA IT02298700010 con sede a Ivrea (TO) – Via Jervis 77 (CAP 10015) la somma complessiva di € 719,80 di cui € 590,00 di imponibile e di € 129,80 di IVA mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT 5600306930540100000065552;
3. di imputare il suddetto importo di € 590,00 sul capitolo di spesa n. 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine" e l'importo di € 129,80 sul capitolo di spesa n. 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz.", che presentano la necessaria disponibilità in conto gestione competenza del Bilancio di Previsione 2016;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
(Avv. Francesco D'Onofrio) 