

La presente determinazione dirigenziale n. 0160 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 21/04/2016 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Francesco Zunino)

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

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

DETERMINAZIONE N. 0160/2016 del 21/04/2016

Oggetto: Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l.. Liquidazione fatture periodo aprile - maggio 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 dall'Unità Operativa Bilancio;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 18/2015 del 06/02/2015 di aggiudicazione definitiva in favore dell'Istituto di Vigilanza Metronotte srl, corrente in Ginosa (TA) alla Via Francesco Ricciardi n. 2, per il servizio di vigilanza della sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Matera (appalto n. 434);

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione è stata dichiarata aggiudicataria per l'appalto di che trattasi l'Istituto di Vigilanza Metronotte srl con il ribasso del 5,00% sull'importo a base d'asta di € 173.396,50 (euro centosettantatrecentonovantasei/50), pari a nette € 164.726,67 (centosessantaquattromilasettecentoventisei/67 euro) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 867,00 (ottocentosessantasette/00 euro) per un totale complessivo di € 165.593,67 (centosessantacinquemilacinquecentonovantatre/67 euro), IVA esclusa, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto di appalto e che con la predetta deliberazione è stato assunto l'impegno della somma indicata, imputando la stessa per i mesi di competenza, sui bilanci di previsione nel periodo di durata del suddetto contratto di vigilanza;

VISTO il contratto registrato in data 02/04/2015 al n. di repertorio 25683;

VISTA la fattura della ditta Istituto Vigilanza Metronotte S.r.l. n. 33/PA del 30/04/2016 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di aprile 2016 pervenuta al ns. protocollo in data 12 maggio 2016 prot. n. 0005820 dell'importo di € 3.900,40 oltre IVA 22% pari ad € 858,09;

VISTA la fattura della ditta Istituto Vigilanza Metronotte S.r.l. n. 44/PA del 31/05/2016 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di maggio 2016 pervenuta al ns. protocollo in data 14 giugno 2016 prot. n. 0006990 dell'importo di € 4.273,53 oltre IVA 22% pari ad € 940,18;

VISTO il rapportino delle ore di presenza mensile ATER relativo al mese di aprile - maggio 2016;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Metronotte S.r.l., per la fornitura sopra descritta, della somma complessiva di € 8.173,93 oltre IVA 22% pari ad € 1.798,27;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. 5452935051 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

VISTO il DURC (n. prot. INAIL_4111941) scadenza validità 03/11/2016) che attesta la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

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 IT44I053877888000000011350;

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 conto gestione competenza del predetto Bilancio, sul capitolo 10402.001 "Aff. E spese serv. e manut. uff.", sul capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." che presentano la necessaria disponibilità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda ed in particolare l'art. 17 dello stesso;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare la complessiva somma di € 9.972,20 a favore della ditta Istituto di Vigilanza Metronotte srl con sede in Ginosa (TA), P.IVA IT00965950736, mediante accredito su c/c dedicato IT44I053877888000000011350;
3. di imputare la predetta somma sul Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016, esecutivo ai sensi di legge, in conto gestione competenza per € 8.173,93 al capitolo 10402.001 "Aff. E spese serv. E manut. uff." e per € 1.798,27 al capitolo 31704.001 "estinz. Iva acquisti e prestaz." che presentano 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)