

La presente determinazione dirigenziale n. 0013 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 25/01/2018 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 duemiladiciotto il giorno VESTITIQUOE del mese di GENNAIO l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0013/2018 del 25/01/2018

Oggetto: Fornitura buoni pasto cartacei. Liquidazione fattura Sodexo Motivation Solutions Italia Srl.

Attestazioni del:

Responsabile del Procedimento Amministrativo, sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla proposta di determinazione dott.ssa Rossella Paolicelli

IL DIRIGENTE

VISTA la pratica trattata dall'Unità Operativa Bilancio;

VISTA la determinazione n. 252 del 07-11-2017, di adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 7" Lotto 6 aggiudicata alla ditta Sodexo Motivation Solutions Srl per la fornitura di complessivi n. 3.500 buoni pasto del valore nominale di € 7,00, al netto dello sconto applicato pari al 19,49%;

VISTA l'ordine diretto di acquisto n.3949813 del 07/11/2017 prot.n.0010513 relativa alla fornitura di n.3.500 buoni pasto non nominativi del valore unitario di € 7,00;

VISTO il tabulato di consegna relativo a n.140 blocchetti dal n.serie 13390876 al n.serie 13391015 da n.25 buoni pasto per un totale di n.3.500 pervenuti in data 16/11/2017;

VISTA la fattura della Sodexo Motivation Solutions S.r.l. n. VL17605232 del 06/12/2017 prot. n. 0011841 del 13 dicembre 2017 relativa alla fornitura di n. 3.500 buoni pasto dell'importo di € 19.740,00 oltre IVA 4% pari ad € 789,60;

CONSTATATA le regolarità dell'importo della suddetta fattura e la conformità alle norme contrattuali;

CONSIDERATO che la suddetta fattura applica il regime Iva dello split payment ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento in favore della ditta Sodexo Motivation Solutions Srl, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 19.740,00;

VISTO lo smartcig (Codice Identificativo di Gara) derivato n. ZF220A26C3 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_9188728 scadenza validità 15/02/2018) 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 IT73A055840171300000001001;

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 2018 adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 71 del 06 dicembre 2017 ed approvato dalla Giunta Regionale di Basilicata ai sensi dell'art 18 della L.R. n. 11/2006 con deliberazione n. 1429 del 29 dicembre 2017;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto residui in gestione provvisoria del predetto Bilancio, ai sensi dell'art.6 del vigente regolamento di

Amministrazione e Contabilità, al capitolo 10201.005 "Altri oneri (mensa, cral, vest.)", 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 la somma di € 19.740,00 a favore della ditta Sodexo Motivation Solutions Srl con sede in Milano, Via Gallarate n. 200 (P. IVA 05892970152), mediante accredito su c/c dedicato IT73A055840171300000001001;
3. di imputare la predetta somma sul Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018, in conto residui al capitolo 10201.005 "Altri oneri (mensa, cral, vest.)" che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto, inoltre, che l'importo complessivo riferito all'IVA pari ad € 789,60 verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente
(dott. Francesco D'ONOFRIO)