

La presente determinazione dirigenziale n. 44 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 20 FEB. 2017 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 duemiladiciasette il giorno dicisette del mese di Febbraio l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 44/2017 DEL 17 FEB. 2017

Oggetto: *Convenzione Consip "Stampanti 14 – fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi – Lotto 2". Liquidazione fattura Infodata S.p.A.*

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 Operativa Bilancio;

VISTA la propria determinazione n. 178/2016 del 05 settembre 2016 di adesione alla convenzione CONSIP “Stampanti 14 – fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi” – lotto 2 aggiudicata dalla RTI Infordata S.p.A. e T.C.D. S.p.A., per la fornitura di n. 08 stampanti Lexmark MS610dn (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di n. 35.000 pagine ISO 19752) e di n. 04 toner;

VISTO l’ordine diretto di acquisto (ODA) n. 3137272 del 08/09/2016 afferente le predette stampanti al costo di € 544,00 oltre IVA e relativi toner al costo di € 540,00 oltre IVA;

VISTO il D.D.T. n. 150_7052/CC_ST14L2 del 14/10/2016 relativo alla consegna della suddetta fornitura effettuata in data 20/10/2016;

VISTO il verbale di configurazione, avvio operativo e verifica della funzionalità n. 150 del 02/11/2016 prot. n.13984 del 04/11/2016 attestante l’esito positivo del collaudo;

VISTA la fattura della INFORDATA S.p.A. n. 788 del 25/11/2016 ed acquisita al prot. ATER n. 0015821 in data 30 novembre 2016 relativa alla fornitura delle suddette n. 08 stampanti e alla fornitura di n. 04 toner nero dell’importo complessivo di € 1.084,00 oltre I.V.A. 22%;

RISCONTRATA la regolarità dell’importo della suddetta fattura e la conformità alle norme contrattuali;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta INFORDATA S.p.A., per la fornitura sopra descritta, della somma complessiva di € 1.084,00 oltre I.V.A. 22% pari ad € 238,48;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. ZB31B075D5 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 INAIL_5145291 – scadenza validità 21/02/2017) che attesta la regolarità, da parte della ditta Infordata S.p.A., 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 IT42P0306914700100000641372;

VISTO il Bilancio Previsionale 2017 adottato con delibera dell’Amministratore Unico n. 15 del 16 febbraio 2017 ed trasmesso alla Regione Basilicata 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 residui in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2017 ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, sul capitolo n. 21102.003 “Spese per acquisto di

macchine elettrom. e elettroniche”, sul capitolo 10402.003 “Cancelleria stampati e pubbli.” e sul capitolo 31704.001 “Estinz. Iva acquisti e prestaz.”, 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 alla Infordata S.p.A.- P.IVA 00929440592 con sede a Latina (LT) – Piazza Paolo n. 2 CAP 04100, la somma complessiva di € 1.322,48, mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT42P0306914700100000641372;
3. di imputare la predetta somma in conto residui in esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2017, per € 544,00 sul capitolo n. 21102.003 “Spese per acquisto di macchine elettrom. e elettroniche”, per € 540,00 sul capitolo 10402.003 “Cancelleria stampati e pubbli.” e per € 238,48 sul capitolo 31704.001 “Estinz. Iva acquisti e prestaz.”, che presentano la necessaria disponibilità;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente

(Avv. Francesco D’Onofrio)

