

La presente determinazione dirigenziale n. 210 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 28 SET. 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

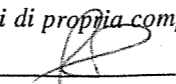
MATERA

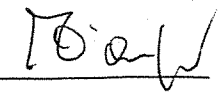
L'anno duemiladiciassette il giorno 18/09/17 del mese di Settembre l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 210/2017 DEL 28 SET. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura per canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta (modello XEROX WorkCentre 5875) della Olivetti S.p.A. Periodo 01/04/2017-30/06/2017.

Attestazione del:

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

Parere di regolarità contabile, Avv. Francesco D'Onofrio 

IL DIRIGENTE

VISTA la determina direttoriale n. 88/2014 del 23 settembre 2014 si è aderito alla convenzione CONSIP fotocopiatrici 23 lotto2 (75 ppm - produttività media con 42.000 copie a trimestre) stipulata con la ditta Olivetti S.p.A. per il noleggio quadriennale di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta (modello Xerox WorkCentre 5875);

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 1566685 del 24/09/2014 afferente le predette fotocopiatrici;

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

ESAMINATA la fattura della Olivetti S.p.A. n. 1137014405 del 30/06/2017 ed acquisita al prot. ATER n. 2017-0007255 del 19/07/2017 relativa al canone di locazione delle suddette n. 2 fotocopiatrici per il periodo dall' 01/04/2017-30/06/2017 della somma complessiva di € 590,00 oltre I.V.A. 22% pari ad € 129,80;

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

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

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato è il 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 INAIL_7987121- scadenza validità 18/10/2017) 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 IT5600306930540100000065552;

VISTO il Bilancio Previsionale 2017 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 febbraio 2017 e approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con Deliberazione n. 610/2017;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza in conto competenza del predetto Bilancio, sul capitolo 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine e sul capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." che presentano la necessaria disponibilità;

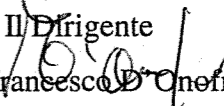
ACCERTATO che trattasi di oneri dovuti nell'esercizio in base a contratti pluriennali;

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 IT5600306930540100000065552;
3. di imputare il suddetto importo in conto competenza del Bilancio di Previsione 2017 sul capitolo di spesa n. 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine" per € 590,00 e sul capitolo di spesa n. 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." per € 129,80 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)