

La presente determinazione dirigenziale n. 238 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 10 OTT. 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 dieci del mese di ottobre l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 238/2016 del 10 OTT. 2016

Oggetto: Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l.. Liquidazione fattura periodo luglio-agosto 2016.

Attestazione del:

Responsabile del Procedimento, dott.ssa Rossella Paolicelli 

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, con sede in Ginosa (TA) alla Via Francesco Ricciardi n. 2, del servizio di vigilanza della sede aziendale (appalto n. 434) per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto di appalto;

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 165.593,67 oltre IVA, 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. 73/PA del 31/07/2016 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di luglio 2016 pervenuta al ns. protocollo in data 09 agosto 2016 prot. n. 0009634 dell'importo di € 4.044,68 oltre IVA 22% pari ad € 889,83;

VISTA la fattura della ditta Istituto Vigilanza Metronotte S.r.l. n. 83/PA del 31/08/2016 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di agosto 2016 pervenuta al ns. protocollo in data 20 settembre 2016 prot. n. 0011102 dell'importo di € 4.358,10 oltre IVA 22% pari ad € 958,78;

VISTO il rapportino delle ore di presenza mensile ATER relativo ai mesi di luglio e agosto 2016;

RISCONTRATA la regolarità degli importi delle suddette fatture e la conformità alle norme contrattuali;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Metronotte S.r.l., per la fornitura sopra descritta, della somma complessiva di € 10.251,39;

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. 1536/2015 ai sensi dell'art 18 della L.R. n. 11/2006;

ACCERTATO, per il tramite del Responsabile 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;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare la complessiva somma di € 10.251,39 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 in conto gestione competenza sul Bilancio di Previsione 2016 per € 8.402,78 al capitolo 10402.001 "Aff. E spese serv. E manut. uff." e per € 1.848,61 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)

