

La presente determinazione dirigenziale n. 026 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 8 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 07 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. 026/2017 DEL 8 FEB. 2017

Oggetto: Liquidazione fattura per canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta (modello XEROX WorkCentre 5875) della Olivetti S.p.A. Periodo 01/10/2016-31/12/2016.

Attestazioni 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 dalla Unità Organizzativa Bilancio;

VISTA la determina direttoriale n. 88/2014 del 23 settembre 2014 con la quale si è aderito alla convenzione CONSIP 23 attivata in data 23/07/2014 (Fotocopiatrice lotto2 Multifunzione A3 di fascia alta Configurazione E monocromatica formato A3, 75 ppm - produttività media con 42.000 copie a trimestre, senza opzioni di cassetto aggiuntivo, di finitura, di opzione fax e di sicurezza; per il noleggio quadriennale di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta (modello Xerox WorkCentre 5875) stipulata con la ditta Olivetti S.p.A. e con la quale è stato assunto l'impegno di spesa complessiva per le n. 2 fotocopiatrici di € 9.439,68 oltre IVA al 22% pari ad € 2.076,80;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 1566685 del 24/09/2014 afferente le predette fotocopiatrici stipulato tra la ditta Olivetti S.p.A. e l'Ater di Matera;

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

VISTA la fattura della Olivetti S.p.A. n. 1136025778 del 31/12/2016 ed acquisita al prot. ATER n. 000521 del 18/01/2017 relativa al canone di locazione delle suddette n. 2 fotocopiatrici per il periodo dall' 01/10/2016-31/12/2016 della somma complessiva di € 590,00 oltre I.V.A. 22% pari ad € 129,80;

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

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato 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_5137367 - scadenza validità 20/02/2017) che 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 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 residui in gestione provvisoria del predetto Bilancio ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, sul capitolo 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine" per € 590,00 e in conto competenza del richiamato Bilancio sul capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." per € 129,80 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 di € 590,00 in conto residui in gestione provvisoria del predetto Bilancio ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità sul capitolo di spesa n. 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine" e in conto competenza del richiamato Bilancio l'importo di € 129,80 sul capitolo di spesa n. 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)

