

La presente determinazione dirigenziale n. 268 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 10 NOV. 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 novembre il dott. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 268/2016 del 10 NOV. 2016

Oggetto: Fattura elettronica PA – Liquidazione fatture Postel S.p.A. – Gruppo Poste Italiane.

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 7 del 26 marzo 2015, relativa al contratto biennale di fornitura, installazione delle procedure informatiche e attività di assistenza e manutenzione della fatturazione elettronica PA sottoscritto con Postel S.p.A. – con sede legale in Roma., Via Spinola, 11 P.IVA e C.F. 04839740489 e con la quale si è assunto l'impegno di spesa complessiva di € 6.550,00 oltre I.V.A.;

VISTE le fatture elettroniche di Postel S.p.A.:

- n. 2015111284 del 31/07/2015 di importo pari ad € 1.494,50 relativa al canone luglio/dicembre 2015 gest. fatt. elettr. acquisita dall'ATER al protocollo 0010555 dell'8/10/2016;
- n. 2016306452 del 30/09/2016 di importo pari ad € 691,34 relativa al canone aprile/giugno 2015 gest. fatt. elettr. acquisita dall'ATER al protocollo 0012135 del 10/10/2016;
- n. 2016400388 del 28/09/2016 di importo pari ad € 1494,63 relativa al canone luglio/dicembre 2016 gest. fatt. elettr. acquisita dall'ATER al protocollo 0012136 del 10/10/2016;
- n. 2016306455 del 30/09/2016 di importo pari ad € 1.495,61 relativa al canone gennaio/giugno 2016 gest. fatt. elettr. e archiviazione documenti acquisita dall'ATER al protocollo 0012137 del 10/10/2016;
- n. 2016306454 del 30/09/2016 di importo pari ad € 2.73 relativa al volume di documenti archiviati fino a febbraio 2016 acquisita dall'ATER al protocollo 0012138 del 10/10/2016;

CONSTATATA le regolarità dell'importo delle suddette fatture e il corretto funzionamento del servizio ad esse riferito;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento in favore della ditta Postel S.p.A., per il servizio sopra descritto, della somma complessiva di € 5.178,81;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z9813C9942 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

VISTO il DURC (n. prot. INPS 4685692 scadenza validità 22/02/2017) 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 IT16U076010140000037401155;

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 Resp. P.O. Bilancio, che l'onere economico trova capienza nel predetto Bilancio, nel capitolo 10402.005 "Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform." in conto gestione residui 2015 per € 1.791,67 e competenza per € 2.453,26 nel capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." in gestione residui per € 394,17 e competenza per € 539,71 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 in favore della ditta Postel S.p.A. – con sede legale in Roma., Via Spinola, 11 P.IVA e C.F. 04839740489, mediante accredito su c/c dedicato IT16U076010140000037401155 la somma complessiva di € 5.178,81;
3. di imputare la predetta somma sul Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016, esecutivo ai sensi di legge, al capitolo 10402.005 "Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform." in conto gestione residui 2015 per € 1.791,67 e competenza per € 2.453,26 e al capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e

prestaz." in gestione residui per € 394,17 e competenza per € 539,71 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)

