

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

La presente determinazione dirigenziale n. 324 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal - 6 DIC. 2016 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di dicembre il dott. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 324/2016 DEL - 6 DIC. 2016

Oggetto: liquidazione fattura per servizi di pulizia e disinfestazione degli uffici della sede dell'ATER di Matera e relative pertinenze. Ditta Lacerenza Multiservice S.r.l. Periodo 15 giugno – 31 ottobre 2016.

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 dall'Unità Operativa Bilancio;

VISTA la determinazione Direttoriale n. 119 del 09 giugno 2016 di aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Lacerenza Multiservice srl, con sede in Potenza alla via del Gallitello, 90, della gara relativa "al servizio di affidamento dei servizi di pulizia e disinfezione degli uffici della sede dell'A.T.E.R. di Matera e relative pertinenze" per un importo pari a € 60.750,00 da corrispondersi in rate mensili posticipate di € 1.687,50;

VISTO il verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto stipulato in data 15 giugno 2016 rep. n. 25828;

VISTO il contratto di durata triennale stipulato in data 21.11.2016 rep. n. 25880;

VISTE le fatture della ditta Lacerenza Multiservice srl:

- n. 463 del 30/06/2016, acquisita al protocollo ATER il 25/07/2016 n. 0008820, dell'importo di € 843,75 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici dal 15 al 30 giugno 2016;
- n. 522 del 30/07/2016, acquisita al protocollo ATER il 02/08/2016 n. 0009215, dell'importo di € 1687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo luglio 2016;
- n. 589 del 31/08/2016, acquisita al protocollo ATER il 07/09/2016 n. 0010512, dell'importo di € 1687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo agosto 2016;
- n. 656 del 30/09/2016, acquisita al protocollo ATER il 07/10/2016 n. 0012074, dell'importo di € 1687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo settembre 2016;
- n. 735 del 31/10/2016, acquisita al protocollo ATER il 08/11/2016 n. 0014226, dell'importo di € 1687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo ottobre 2016;

debitamente vistate per l'avvenuta e regolare esecuzione della prestazione;

CONSTATATA la regolarità dell'importo della suddetta fattura considerato che la ditta applica il reverse charge ai sensi dell'articolo 17, comma 6 lett. a)-ter del dpr 633/1972;

VISTI i prospetti riepilogativi delle presenze di ciascun operatore unitamente alle attività svolte relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2016 acquisiti al prot. Ater n.0014801 del 17.11.2016,

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Lacerenza Multiservice srl, con sede in Potenza alla via del Gallitello, 90, per i servizi sopra descritti, della somma complessiva di € 7.593,75;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. 66558461E0 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_3985829 scadenza validità 22/10/2016) 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 IT96R0200804205000103950927;

VISTO il Bilancio di Previsione 2016 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 84 del 2 novembre 2015 ed approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1563/2015;

ACCERTATO, per il tramite della P.O. Bilancio, che l'onere economico trova capienza, in gestione competenza anno 2016 del predetto Bilancio per la somma complessiva di € 7.593,75 sul capitolo n. 10402.001 "Aff. e spese serv. e manut. uff." che presenta 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 Lacerenza Multiservice srl, con sede in Potenza alla via del Gallitello, 90 (P.IVA 01877530764) la somma complessiva di € 7.593,75 mediante bonifico bancario su c/c dedicato IBAN IT96R0200804205000103950927;
- 3) di imputare la predetta somma in gestione competenza del Bilancio di Previsione 2016 sul capitolo n. 10402.001 "Aff. e spese serv. e manut. uff." che presenta 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)

