

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 35 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 4 APR. 2016 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

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

DETERMINAZIONE N. 35/2016 DEL 4 APR. 2016

Oggetto: liquidazione fatture per servizi di pulizia e disinfestazione degli uffici della sede dell'ATER di Matera e relative pertinenze. Ditta Unita Fortior di Auci Giuseppina. Periodo giugno 2015 / gennaio 2016

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 23 del 28 marzo 2013 di aggiudicazione definitiva in favore della ditta Unita Fortior di Auci Giuseppina, corrente in Matera alla via dell'Artigianato,12, della gara relativa "al servizio di affidamento in global service dei servizi di pulizia e disinfestazione degli uffici della sede dell'A.T.E.R. di Matera e relative pertinenze e del servizio di trasloco e facchinaggio e/o assistenza agli sfratti con relativo trasloco e facchinaggio per gli immobili ERP in proprietà ed in gestione dell'ATER di Matera";

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione è stata dichiarata aggiudicataria per l'appalto di che trattasi l'impresa Unita Fortior di Auci Giuseppina, con il ribasso del 50% sull'importo dell'appalto soggetto a ribasso di € 180.000,00, pari a nette € 90.000,00 per un periodo di tre anni;

VISTO il contratto di durata triennale stipulato in data 13 giugno 2013 rep. n. 25449 tra AUCI Giuseppina, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, e il direttore dell'ATER di Matera con il quale si stabilisce all'art. 5 che l'Ater corrisponderà alla suddetta impresa, quale corrispettivo di tutti i lavori di pulizia eseguiti come da capitolato speciale d'appalto un compenso mensile posticipato, comprensivo di ogni spesa, pari ad € 1.208,33 oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura (€ 14.500,00 annui);

VISTA la determina direttoriale n. 87 del 22 settembre 2014 con la quale, restando fermo ed invariato l'importo contrattuale triennale complessivo pari ad € 90.000,00 oltre I.V.A., si rimodulano gli importi contrattuali come segue:

- 1) € 75.000,00 oltre IVA per il servizio di pulizia e disinfezione alla sede;
- 2) € 15.000,00 oltre IVA per il servizio di assistenza agli sfratti con relativo trasloco e facchinaggio;

VISTA la determinazione direttoriale n. 453/2015 del 24 dicembre 2015 con la quale si è disposta la rideterminazione del compenso per il servizio di pulizie della sede A.T.E.R. per il periodo di durata del contratto dal 13 giugno 2013 al 12 giugno 2016;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo n. 8/2016 del 1° marzo 2016 "Rideterminazione compenso per il servizio di pulizie alla sede A.T.E.R. e liquidazione fatture alla ditta Unita Fortior di Auci Giuseppina. Errata corrige determinazione n. 453/2015 e annullamento in autotutela della determinazione n. 4/2016";

VISTA la fattura della ditta Unita Fortior di Auci Giuseppina di Matera:

- n. 6/PA del 30/06/2015, acquisita al protocollo ATER il 09/07/2015 n. 0008602, dell'importo di € 2.083,33, relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici nel mese di giugno 2015;
- n. 8/PA del 31/07/2015, acquisita al protocollo ATER il 27 agosto 2015 n. 0010133, dell'importo di € 2.083,33, relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici nel mese di luglio 2015;
- n. 10/PA del 31/08/2015, acquisita al protocollo ATER il 09 settembre 2015 n. 0010630, dell'importo di € 2.083,33, relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici nel mese di agosto 2015;
- n. 11/PA del 30/09/2015, acquisita al protocollo ATER il 16/10/2015 n. 0012257, dell'importo di € 2.083,33, relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici nel mese di settembre 2015;
- n. 13/PA del 31/10/2015, acquisita al protocollo ATER l'11 novembre 2015 n. 0013404, dell'importo di € 2.083,33, relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici nel mese di ottobre 2015;
- n. 15/PA del 30/11/2015, acquisita al protocollo ATER il 10 dicembre 2015 n. 0014961, dell'importo di € 2.083,33, relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici nel mese di novembre 2015;
- n. 2/PA del 31/01/2016, acquisita al protocollo ATER il 17 febbraio 2016 n. 0002018, dell'importo di € 1.875,00, relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici nel mese di dicembre 2015;
- n. 1/ del 31/01/2016, acquisita al protocollo ATER il 17 febbraio 2016 n. 0002017, dell'importo di € 1.875,00, relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici nel mese di gennaio 2016;

VISTE le note di credito della ditta Unita Fortior di Auci Giuseppina di Matera:

- n. 1/NC del 31/01/2016, acquisita al protocollo ATER il 17 febbraio 2016 n. 0002020, dell'importo di € 1.252,98, con la quale si è disposto lo storno parziale delle fatture sopra elencate n. 6/PA, 8/PA, 10/PA, 11/PA, 16/PA e 15/PA;
- n. 2/NC del 11/03/2016, acquisita al protocollo ATER il 25 marzo 2016 n. 0003597, dell'importo di € 4.916,61, con la quale si è disposto l'ulteriore storno parziale delle fatture sopra elencate;

VISTE le attestazioni di eseguito lavoro relativo ai mesi sopra indicati protocolli n. 1052/2015 e 2261/2016;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Unita Fortior di Auci Giuseppina, per i servizi sopra descritti, della somma complessiva di € 10.080,39;

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 IT36W054241610000001000770;

VISTO il DURC richiesto in data 24/02/2016 che attesta la regolarità, da parte della ditta Unita Fortior di Auci Giuseppina di Matera, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. 4226813C6B rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

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

VISTA la propria determinazione n. 8/2016 e tenuto conto che il pagamento dei suddetti importi rientrano nei limiti di quanto dovuto alla suddetta Ditta per effetto dei provvedimenti amministrativi adottati da questa Amministrazione;

PRESO ATTO che il regime IVA applicato al servizio di pulizia è quello di cui all'art. 17 comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza, in gestione residui anno 2015 del predetto Bilancio per la somma complessiva di € 8.205,39 e in gestione competenza per l'importo di € 1.875,00 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 Unita Fortior di Auci Giuseppina con sede in Matera alla via dell'Artigianato, n. 12, P.IVA 01117200772, per il periodo giugno, luglio e agosto 2015 mediante bonifico bancario: IBAN – IT36W054241610000001000770 la somma imbonibile complessiva di € 10.080,39;
- 3) di imputare in gestione residui anno 2015 del Bilancio di Previsione 2016 la somma complessiva di € 8.205,39 e in gestione competenza del predetto bilancio l'importo di € 1.875,00 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)