

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE  
MATERA

La presente determinazione dirigenziale n. 364/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 27 NOV. 2018 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali  
\_\_\_\_\_

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette 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. 364/2018 DEL 27 NOV. 2018

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 luglio - ottobre 2018.

FORMULAZIONE PARERE

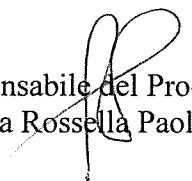
Il Responsabile della U.O. Bilancio: Dr. Domenico De Astis  
Parere di regolarità contabile favorevole De Astis

## IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento che integralmente si riporta:

- Con determinazione Direttoriale n. 119 del 09 giugno 2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del *servizio di pulizia e disinfestazione degli uffici della sede dell'Ater di Matera e relative pertinenze* per un periodo di 36 mesi in favore della ditta Lacerenza Multiservice srl, con compenso complessivo pari a € 60.750,00 da corrispondersi in rate mensili posticipate di € 1.687,50;
- In data 15 giugno 2016 è stato redatto il verbale rep. n. 25828 relativo all'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto;
- In data 21.11.2016 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 25880 per il servizio di pulizia con la ditta Lacerenza Multiservice srl di durata triennale;
- la ditta Lacerenza Multiservice srl ha inviato le seguenti fatture:
  - n. 350 del 31/07/2018, acquisita al protocollo ATER il 03/08/2018 n. 8050, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo di luglio 2018;
  - n. 397 del 31/08/2018, acquisita al protocollo ATER il 06/09/2018 n. 9004, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo di agosto 2018;
  - n. 450 del 30/09/2018, acquisita al protocollo ATER il 08/10/2018 n. 11085, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo di settembre 2018;
  - n. 508 del 31/10/2018, acquisita al protocollo ATER il 15/11/2018 n. 11954, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo di agosto ottobre 2018;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL\_13461064 (scadenza validità 13/02/2019), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 26/11/2018

  
Il Responsabile del Procedimento  
D.ssa Rossella Paolicelli

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

**VISTI** altresì i rispettivi prospetti riepilogativi delle presenze di ciascun operatore unitamente alle attività svolte (prot. n. 12382 e 12383 del 23.11.2018), e debitamente vistate dal sottoscritto RUP e Direttore dell'esecuzione del servizio;

**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 € 6.750,00;

**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;

**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;

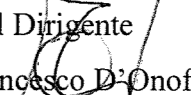
**VISTO** il Bilancio Previsionale 2018 adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 71 del 06 dicembre 2017 ed approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con deliberazione n. 718/2018;

**ACCERTATA** la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto competenza, 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 € 6.750,00 mediante bonifico bancario su c/c dedicato IBAN IT96R0200804205000103950927;
- 3) di imputare la predetta somma in conto competenza del Bilancio di previsione 2018 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)