

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione dirigenziale n. 372/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 4 DIC. 2018 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
(dott. Francesco Zunino)

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

DETERMINAZIONE N. 372/2018 DEL 4 DIC. 2018

Oggetto: Liquidazione fattura per canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta (modello XEROX WorkCentre 5875) della Olivetti S.p.A. Periodo 01/10/2018-28/10/2018.

FORMULAZIONE PARERE

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

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento da cui si evince che:

- ✓ Con la determina direttoriale n. 88/2014 del 23 settembre 2014 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;*
- ✓ In data 24/09/2014 è stato sottoscritto l'ordine diretto di acquisto n. 1566685 afferente le predette fotocopiatrici stipulato tra la ditta Olivetti S.p.A. e l'Ater di Matera;
- ✓ Il 29/10/2014 è stato redatto il verbale di consegna, installazione, verifica di funzionalità e collaudo, 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;
- ✓ Il 28/10/2018 è, dunque, scaduto il contratto di noleggio quadriennale di cui trattasi;
- ✓ La Olivetti S.p.A. ha emesso in data 28/10/2018 la fattura elettronica n. A20020181000040207 acquisita al prot. ATER n. 0011846 del 13/11/2018 relativa al canone di locazione delle suddette n. 2 fotocopiatrici per il periodo dall' 01/10/2018-28/10/2018 della somma complessiva di € 183,56 oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- ✓ del DURC n. prot. INAIL_13443401 (scadenza validità 10/02/2019), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, lì 28/11/2018

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Rossella Paolicelli

CONSTATATA la regolarità dell'importo della suddetta fattura e la conformità alle norme contrattuali;

CONSIDERATO che la suddetta fattura applica il regime Iva dello split payment ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Olivetti S.p.A, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 183,56;

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;

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;

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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 del predetto Bilancio sul capitolo 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine" che presenta 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 di € 183,56 mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT5600306930540100000065552;
3. di imputare il suddetto importo in conto competenza del Bilancio di Previsione 2018 sul capitolo di spesa n. 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine", che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto, inoltre, che l'importo complessivo riferito all'IVA pari ad € 40,38 verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
(Avv. Francesco D'Onofrio)