

La presente determinazione dirigenziale n. 326/18 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal - 4 DIC. 2018 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, _____

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
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. 326/2018 del - 4 DIC. 2018

Oggetto: Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l.. Liquidazione fattura periodo **Ottobre 2018**.

FORMULAZIONE PARERE

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

IL DIRIGENTE

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

- Con Determinazione Direttoriale n. 99/2018 del 26/03/2018 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva, mediante R.d.O. sul MEPA, in favore dell'Istituto di Vigilanza Metronotte srl, con sede in Ginosa (TA) alla Via Francesco Ricciardi n. 2 del servizio di vigilanza della sede aziendale per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 02.04.2018;
- In data 29/03/2018 è stato registrato il relativo contratto al n. di repertorio 26047;
- Con la predetta deliberazione è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 142.407,72 oltre IVA, imputando la stessa per i mesi di competenza, sui bilanci di previsione nel periodo di durata del suddetto contratto di vigilanza;
- In data 15/11/2018 è stata registrata al prot. n.0011951 la fattura elettronica dell'Istituto di Vigilanza Metronotte srl n.209/PA del 31 ottobre 2018 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di ottobre 2018 dell'importo di € 3.955,75 oltre IVA 22% in scissione dei pagamenti;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_ 13601169 (scadenza validità 22/02/2019), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 28/11/2018

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Rossella Paolicelli

VISTO il report delle ore di servizio erogate nel mese di ottobre 2018 (prot. 12633 del 28/11/2018), distinte tra vigilanza fissa e quella ispettiva;

RISCONTRATA la regolarità degli importi delle suddette fatture e la conformità alle norme contrattuali;

CONSIDERATO che le suddette fatture applicano 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 Metronotte S.r.l., per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 3.955,75;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato è il n. 7387103E3A 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 IT44I053877888000000011350;

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 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 10402.001 "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 la somma di € 3.955,75 a favore della ditta Istituto di Vigilanza Metronotte srl con sede in Ginosa (TA), P.IVA IT00965950736, mediante accredito su c/c dedicato IT44I053877888000000011350;
3. di imputare la suddetta somma in conto competenza del predetto Bilancio di Previsione 2018 al capitolo 10402.001 "Aff. E spese serv. e manut. uff." che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto, inoltre, che l'importo complessivo riferito all'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente
(Avv. Francesco D'Onofrio)