

La presente determinazione dirigenziale n. 389/18 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R.
(www.atermatera.it) dal 6 DIC. 2018 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, _____

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

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemiladiciotto il giorno sei 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. 389/2018 DEL 6 DIC. 2018

Oggetto: Servizio di raccolta, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento per
la riscossione dei canoni di locazione. Liquidazione fatture Poste Italiane Spa
(giugno/agosto) e Postel Spa (aprile/settembre 2017 e luglio/ottobre 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:

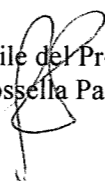
- Con la determinazione n. 6/2017 del 27 gennaio 2017 si è proceduto all'affidamento a Postel Spa del servizio di *raccolta, stampa, imbustamento* degli invii degli avvisi di pagamento dei canoni di locazione e successivo *invio* tramite il servizio universale di Posta Massiva di Poste Italiane S.p.A. per la durata di 24 mesi;
- In data 30/01/2017 è stato sottoscritto il Documento di Stipula relativo alla Trattativa Diretta n.79568 nell'ambito del Bando MEPA «Servizio di raccolta e recapito degli invii postali» che formalizza l'affidamento dei suddetti Servizi postali a Postel SPA alle seguenti condizioni economiche:
 - stampa 1° foglio + busta (prezzo cad. € 0,17)
 - stampa fogli successivi (prezzo cad. € 0,04)

IVA esclusa e non comprensivi della tariffa di recapito, che sarà applicata da Poste Italiane Spa in base al Listino prezzi in vigore al momento della spedizione;

- **Postel Spa** ha inviato le seguenti fatture elettroniche relative al servizio di *raccolta, stampa, imbustamento*:
 - n.2018400869 del 17/08/2018 acquisita al prot. ATER n. 0009590 in data 20/09/2018 relativa al del mese di aprile, giugno, luglio 2017 dell'importo di € **1.622,50** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
 - n.2018400870 del 17/08/2018 acquisita al prot. ATER n. 0009589 in data 20/09/2018 relativa al del mese di settembre 2017 dell'importo di € **3,95** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
 - n.2018111263 del 10/08/2018 acquisita al prot. ATER n. 0008640 in data 28/08/2018 relativa al del mese di luglio dell'importo di € **102,76** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
 - n.2018112428 del 17/09/2018 acquisita al prot. ATER n. 0009903 in data 27/09/2018 relativa al del mese di agosto dell'importo di € **1,01** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
 - n.2018113617 del 15/10/2018 acquisita al prot. ATER n. 0011819 in data 13/11/2018 relativa al del mese di settembre dell'importo di € **2,33** oltre I.V.A. in scissione dei pagamenti;
 - n.2018115778 del 20/11/2018 acquisita al prot. ATER n. 0012789 in data 29/11/2018 relativa al del mese di ottobre dell'importo di € **1,41** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- **Poste Italiane Spa** ha inviato le seguenti fatture elettroniche:
 - n.8718338944 del 12/10/2018 acquisita al prot. ATER n. 0010493 in data 15/10/2018 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di giugno dell'importo di € **18,23** (Iva esente);
 - n.8718368934 del 09/11/2018 acquisita al prot. ATER n. 0011953 in data 15/11/2018 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di luglio dell'importo di € **602,97** (Iva esente);
 - n.8718401212 del 29/11/2018 acquisita al prot. ATER n. 0012964 in data 04/12/2018 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di agosto dell'importo di € **9,96** (Iva esente);
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INPS_12475556 (scadenza validità 13/02/2019), la regolarità, da parte della ditta Postel Spa, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INPS_12685948 (scadenza validità 27/02/2019), la regolarità, da parte della ditta Poste Italiane Spa, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 06/12/2018

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Rossella Paolicelli



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

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Postel Spa, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 1.733,96 (essendo le fatture emesse in split payment);

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Poste Italiane Spa, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 631,16;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z871D1AA67 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativamente 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 e ss.mm.ii. secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT16U076010140000037401155 intestato a Postel Spa, su cui va effettuato l'intero accredito tenuto conto che Postel Spa effettua le anticipazioni dei pagamenti, per conto dell'ATER, delle fatture di Poste Italiane SpA relative alla postalizzazione;

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 deliberazione dell'Amministratore Unico n. 71 del 06 dicembre 2017 e approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con Deliberazione n. 718/2018;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto gestione residui, del predetto Bilancio sul capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef.", 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub" che presentano 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 a POSTEL SPA con sede legale in Via Carlo Spinola, 11 – Roma (P.IVA 05692591000, C.F. 04839740489), la somma complessiva di € 1.733,96, mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U076010140000037401155;
3. di liquidare a POSTE ITALIANE SPA con sede legale in Roma al Viale Europa n.190 (P.IVA 97103880585), la somma complessiva di € 23,82, mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U076010140000037401155 intestato a Postel Spa;
4. di dare atto, inoltre, che l'importo dell'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di imputare la predetta somma in conto gestione competenza del Bilancio di Previsione 2018 per € 1.733,96 al capitolo 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub" e per € 631,16 sul capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef." che presentano la necessaria disponibilità;
6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
(Avv. Francesco D'Onofrio)

