

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

La presente determinazione dirigenziale n. 390/18 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (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)

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di dicembre il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D'Onofrio ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 390/2018 del 6 DIC. 2018

Oggetto: servizio per la conservazione digitale del protocollo informatico – Liquidazione fatture Postel S.p.A.

Attestazione del:

Responsabile degli AA.GG. sulla correttezza, per i profili di propria competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta, dott. Francesco Zunino _____
Responsabile del Settore Bilancio sulla regolarità contabile, dott. Domenico De Astis _____

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

VISTA la relazione del Responsabile del Settore Affari Generali dott. Franco Zunino che integralmente si riporta:

- Con determinazione direttoriale n. 327 del 09-10-2015, si è proceduto all'affidamento del servizio di conservazione digitale del Protocollo Informatico per la durata di 5 anni con Postel S.p.A. – con sede legale in Roma (RM), Via Carlo Spinola, 11 P.IVA 05692591000;
- **Postel Spa** ha inviato le seguenti fatture elettroniche relative al canone per il servizio di conservazione digitale:
 - n. 2018401074 del 29 settembre 2018, acquisita al protocollo Ater al n. 11821 del 13/11/2018, di importo pari ad € 1.350,00 oltre IVA in scissione dei pagamenti;
 - n. 2018401067 del 29 settembre 2018, acquisita al protocollo Ater al n. 11828 del 13/11/2018, di importo pari ad € 1.350,00 oltre IVA in scissione dei pagamenti;
 - n. 2018401063 del 29 settembre 2018, acquisita al protocollo Ater al n. 11832 del 13/11/2018, di importo pari ad € 1.350,00 oltre IVA in scissione dei pagamenti;
 - n. 2018110656 del 31 luglio 2018, acquisita al protocollo Ater al n. 8833 del 03/09/2018, di importo pari ad € 2.575,00 oltre IVA in scissione dei pagamenti;
 - nota di credito n. 2018401058 del 29 settembre 2018, acquisita al protocollo Ater al n. 11837 del 13/11/2018, di importo pari ad € 2.575,00 oltre IVA in scissione dei pagamenti e relativa allo storno totale della fattura n. 2018110656 del 31 luglio 2018;
- Di tali fatture è stata:
 - riscontrata la regolarità dell'importo e la conformità alle norme contrattuali;
 - verificato il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z431BCACC1 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;
 - esaminato il DURC (n. prot. INPS_12475556 scadenza validità 13.02.2019) che attesta la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, 06 dicembre 2018

Il Responsabile degli Affari Generali
Dott. Franco Zunino

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 IT16U0760101400000037401155;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 71 del 6 dicembre 2017 ed approvato dalla Giunta Regionale di Basilicata con deliberazione n. 718/2018;

ACCERTATO, che l'onere economico trova capienza, in conto gestione residui del predetto Bilancio, al capitolo 10402.005 "Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform.", che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Affari Generali;

VISTO il parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare la complessiva somma di € 4.050,00 a favore della ditta Postel SpA – con sede legale in Roma., Via Spinola, 11 P.IVA e C.F. 05692591000, mediante accredito su c/c dedicato IT16U0760101400000037401155;

3. di imputare le suddette somme in conto residui del Bilancio di Previsione 2018, esecutivo ai sensi di legge per € 4.050,00 al capitolo 10402.005 "Spese fin. Uff. Gest. Sist. Inform." 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 dell'Ufficio Amministrativo
(avv. Francesco D'Onofrio)