

La presente determinazione dirigenziale n. 774 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 28 MAR. 2017 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  
(Dott. Francesco Zunino)

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE  
MATERA**

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

DETERMINAZIONE N. 774/2017 del 28 MAR. 2017

Oggetto: Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l.. Liquidazione fattura periodo **gennaio-febbraio 2017.**

Attestazioni del:

Responsabile del Procedimento, dott.ssa Rossella Paolicelli

Responsabile della P.O. Bilancio, dott. Michele Bianco

sulla correttezza, per i profili di propria competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la pratica trattata dall'Unità Operativa Bilancio;

**VISTA** la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 18/2015 del 06/02/2015 di aggiudicazione definitiva 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 (appalto n. 434) per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto di appalto;

**CONSIDERATO** che con la predetta deliberazione è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 165.593,67 oltre IVA, imputando la stessa per i mesi di competenza, sui bilanci di previsione nel periodo di durata del suddetto contratto di vigilanza;

**VISTO** il contratto registrato in data 02/04/2015 al n. di repertorio 25683;

**VISTA** la fattura della ditta Istituto Vigilanza Metronotte S.r.l. n. 10/PA del 31/01/2017 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di gennaio 2017 pervenuta al ns. protocollo in data 09 febbraio 2017 prot. n. 0001398 dell'importo di € 4.129,25 oltre IVA 22% pari ad € 908,44;

**VISTA** la fattura della ditta Istituto Vigilanza Metronotte S.r.l. n. 20/PA del 28/02/2017 relativa al servizio di vigilanza sede Ater del mese di febbraio 2017 pervenuta al ns. protocollo in data 08 marzo 2017 prot. n. 0002444 dell'importo di € 3.950,15 oltre IVA 22% pari ad € 869,03;

**VISTO** il rapportino delle ore di presenza mensile ATER relativo ai mesi di gennaio-febbraio 2017;

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

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Metronotte S.r.l., per la fornitura sopra descritta, della somma complessiva di € 9.856,87;

**VISTO** il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. 5452935051 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

**VISTO** il DURC n. prot. INAIL\_6600220 (scadenza validità 01/07/2017) che attesta la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

**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;

**VISTO** il Bilancio Previsionale 2017 adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 febbraio 2017 ed trasmesso alla Regione Basilicata ai sensi dell'art 18 della L.R. n. 11/2006;

**ACCERTATO**, per il tramite del Responsabile P.O. Bilancio, che l'onere economico trova capienza, in conto competenza in esercizio provvisorio del predetto Bilancio ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, sul capitolo 10402.001 "Aff. e spese serv. e manut. uff.", e sul capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." 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 la complessiva somma di € 9.856,87 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 predetta somma in conto competenza in esercizio provvisorio del predetto Bilancio ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per € 8.079,40 al capitolo 10402.001 "Aff. E spese serv. E manut. uff." per € 1.777,47 al capitolo 31704.001 "estinz. Iva acquisti e prestaz." che presentano 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)