

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

La presente determinazione dirigenziale n. 75 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 28 MAR. 2017 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

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

28 MAR. 2017

DETERMINAZIONE N. 75/2017 DEL _____

Oggetto: liquidazione fattura per servizi di pulizia e disinfestazione degli uffici della sede dell'ATER di Matera e relative pertinenze. Ditta Lacerenza Multiservice S.r.l. Periodo novembre 2016 – 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 determinazione Direttoriale n. 119 del 09 giugno 2016 di aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia e disinfezione degli uffici della sede dell'Ater di Matera e relative pertinenze per un periodo di 36 mesi in favore della ditta Lacerenza Multiservice srl, con compenso complessivo pari a € 60.750,00 da corrispondersi in rate mensili posticipate di € 1.687,50;

VISTO il verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto stipulato in data 15 giugno 2016 rep. n. 25828;

VISTO il contratto di appalto di durata triennale stipulato in data 21.11.2016 rep. n. 25880;

VISTE le fatture della ditta Lacerenza Multiservice srl:

- n. 811 del 30/11/2016, acquisita al protocollo ATER il 09/12/2016 n. 0016458, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo novembre 2016;
- n. 894 del 30/12/2016, acquisita al protocollo ATER il 18/01/2017 n. 000525, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo dicembre 2016;
- n. 26 del 31/01/2017, acquisita al protocollo ATER il 07/02/2017 n. 0001228, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo gennaio 2017;
- n. 82 del 28/02/2017, acquisita al protocollo ATER il 07/03/2017 n. 0002375, dell'importo di € 1.687,50 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo febbraio 2017;

corredate dei rispettivi prospetti riepilogativi delle presenze di ciascun operatore unitamente alle attività svolte (prot. n. 2242 del 03.03.2017 e n. 2876 del 21.03.2017), e debitamente vistate dal sottoscritto RUP e Direttore dell'esecuzione del servizio per l'avvenuta e regolare svolgimento della prestazione;

CONSTATATA la regolarità dell'importo della suddetta fattura considerato, altresì, che la ditta applica il reverse charge ai sensi dell'articolo 17, comma 6 lett. a)-ter del dpr 633/1972;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Lacerenza Multiservice srl, con sede in Potenza alla via del Gallitello, 90, per i servizi sopra descritti, della somma complessiva di € 6.750,00;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. 66558461E0 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_6467898 scadenza validità 20/06/2017) 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 IT96R0200804205000103950927;

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 della P.O. Bilancio, che l'onere economico trova capienza, in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, in conto residui ed in conto competenza, sul capitolo n. 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 in favore della ditta Lacerenza Multiservice srl, con sede in Potenza alla via del Gallitello, 90 (P.IVA 01877530764) la somma complessiva di € 6.750,00 mediante bonifico bancario su c/c dedicato IBAN IT96R0200804205000103950927;
- 3) di imputare la predetta somma in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2017 per € 3.375,00 in conto residui e la somma € 3.375,00 in conto competenza sul capitolo n. 10402.001 "Aff. e spese serv. e manut. uff.", 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
(dott. Francesco D'Onofrio)