

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

La presente determinazione n. 06 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
22 GEN. 2015 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(dott. Francesco D'Onofrio)

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di gennaio il Dott. Francesco
D'Onofrio, Direttore dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 06/2015 DEL 22 GEN. 2015

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Istituto di Vigilanza Metronotte S.r.l. relative al
servizio di Vigilanza per il periodo novembre e dicembre 2014.

Il Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale, dott. Vito Ruggieri: parere di regolarità
contabile favorevole/contrario CA

Il Responsabile della P.O. Direzione: Dott. Giancarlo Di Caro 

IL DIRIGENTE

VISTA la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Direzione;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico 50/2010 del 28 maggio 2010 di ratifica di gara per il servizio di vigilanza e custodia della sede ATER;

RILEVATO dalla suddetta deliberazione che la ditta Metronotte S.r.l. di Ginosa è risultata aggiudicataria del servizio di vigilanza e custodia della sede aziendale per la durata di 36 mesi;

VISTO il contratto registrato in data 23 luglio 2010 al n. di repertorio 24886;

VISTA la nota del 23 luglio 2013 prot. n. 0009275 con cui l'Azienda ha chiesto la prosecuzione del servizio di vigilanza e custodia dello stabile anche dopo la scadenza del termine;

VISTA la nota dell'Istituto della ditta Metronotte srl. pervenuta il 27/07/2013 prot. n. 0009280 con la quale la stessa ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione di cui al punto precedente;

VISTA la fattura della ditta Metronotte S.r.l. n. 11040 del 29/11/2014 relativa al servizio di vigilanza di che trattasi del mese di novembre 2014 registrata in data 15 dicembre 2014 prot. n. 0016999 dell'importo di € 3.582,00 oltre IVA 22% pari ad € 788,04;

VISTA la fattura della ditta Metronotte S.r.l. n. 12217 del 31/12/2014 relativa al servizio di vigilanza di che trattasi del mese di dicembre 2014 registrata in data 13 gennaio 2015 prot. n. 0000322 dell'importo di € 3.656,63 oltre IVA 22% pari ad € 804,46;

CONSIDERATO che a tutt'oggi, pur essendo stata esperita la gara per il nuovo appalto del servizio di vigilanza della sede dell'ATER di Matera (appalto n. 434) non si è giunti all'aggiudicazione definitiva essendovi controversia giudiziale in corso;

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 IT441053877888000000011350;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Metronotte S.r.l., per la fornitura sopra descritta, della somma complessiva di € 7.238,63 oltre IVA 22% pari ad € 1.592,5;

VISTO il DURC emesso in data 28/11/14 che attesta la regolarità, da parte della ditta Metronotte S.r.l., nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. 0464176A24 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

VISTO il Bilancio Previsionale 2015 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 03 del 14 gennaio 2015 e trasmesso, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2006, alla Regione Basilicata per il richiesto controllo;

ACCERTATO che, l'onere economico trova capienza, in conto residui del predetto Bilancio, in gestione provvisoria dello stesso, ai sensi dell'articolo 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, sul capitolo n. 10402.001 "Aff. e spese serv. e manut. uff" per € 7.238,63 e sul capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." per € 1.592,5 che presentano la necessaria disponibilità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

VISTO il parere del Dirigente dell'Ufficio Personale e Bilancio;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare in conto residui 2014 in gestione provvisoria del Bilancio di Previsione 2014 al capitolo n. 10402.001 "Aff. e spese serv. e manut. uff" la somma di € 3.582,00 ed al capitolo n. 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." la somma di € 788,04 in favore della ditta Istituto di Vigilanza Metronotte srl;
3. di liquidare a favore ditta Istituto di Vigilanza Metronotte srl., con sede in Ginosa (TA) P.IVA 00965950736 la complessiva somma di € 8.831,13 di cui € 7.238,63 di imponibile e € 1.592,5 di IVA mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT441053877888000000011350;
4. di imputare il suddetto importo di € 7.238,63 sul capitolo di spesa n. 10402.001 "Aff. e spese serv. e manut. uff" e di € 1.592,5 sul capitolo n. 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." che presentano la necessaria disponibilità in conto residui del Bilancio di Previsione 2015, in gestione provvisoria di quest'ultimo ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Direttore

(dott. Francesco D'Onofrio)