

La presente determinazione n. 09 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
23 GEN. 2015 al _____

Matera. _____

Il Direttore
(Avv. Francesco D'Onofrio)


**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemilaquindici il giorno ventitré del mese di Gennaio l'Avv. Francesco
D'Onofrio, Direttore dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 09/2015 DEL 23 GEN. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura per canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta
(modello XEROX WorkCentre 5875) della Olivetti S.p.A.

Parere di regolarità contabile favorevole / contrario: dott. Vito Ruggieri 

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Direzione: Dott. Di Caro Giancarlo 

IL DIRETTORE

VISTA la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Direzione:

VISTA la determina direttoriale n. 88/2014 del 23 settembre 2014 con la quale si è aderito alla convenzione CONSIP 23 attivata in data 23/07/2014 (*Fotocopiatrici lotto2 Multifunzione A3 di fascia alta Configurazione E monocromatica formato A3, 75 ppm - produttività media con 42.000 copie a trimestre, senza opzioni di cassetto aggiuntivo, di finitura, di opzione fax e di sicurezza; per il noleggio quadriennale di n. 2 fotocopiatrici di fascia alta (modello Xerox WorkCentre 5875) stipulata con la ditta Olivetti S.p.A. e con la quale è stato assunto l'impegno di spesa complessiva per le n. 2 fotocopiatrici di € 9.439,68 oltre IVA al 22% pari ad € 2.076,80;*

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 1566685 del 24/09/2014 afferente le predette fotocopiatrici stipulato tra la ditta Olivetti S.p.A. e l'ATER di Matera;

VISTO il verbale di consegna, installazione, verifica di funzionalità e collaudo del 29/10/2014 e considerato che le n. 2 fotocopiatrici in questione (serie nn. 3660597157 e 3660601740) sono tecnicamente conformi a quanto indicato nella relativa convenzione e perfettamente funzionanti;

VISTA la fattura della Olivetti S.p.A. n. 1134701977 del 21/12/2014 ed acquisita al prot. ATER n. 0000293 il 12 gennaio 2015 relativa al canone di locazione delle suddette n. 2 fotocopiatrici per il periodo dall' 29/10/2014 al 31/12/14 della somma complessiva di € 406,44 oltre I.V.A. 22% pari ad € 89,42;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Olivetti S.p.A. per la fornitura sopra descritta, della somma complessiva € 406,44 oltre I.V.A. 22% pari ad € 89,42;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. Z9310DC2BD rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

VISTO il DURC emesso in data 17/01/2015 che attesta la regolarità, da parte della ditta Olivetti S.p.A. nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta in data 15 gennaio 2015 prot. n. 0000484 la 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 IT 5600306930540100000065552;

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 gestione residui 2014 del predetto Bilancio, in gestione provvisoria dello stesso, ai sensi dell'articolo 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, sul capitolo 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine" per € 406,44 e sul capitolo 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz." per € 89,72 che presentano la necessaria disponibilità;

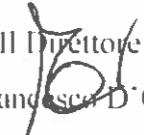
ACCERTATO che trattasi di oneri dovuti nell'esercizio in base a contratti pluriennali;

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 liquidare alla Olivetti S.p.A. - P.IVA IT02298700010 con sede a Ivrea (TO) - Via Jervis 77 (CAP 10015) la somma complessiva di € 495,86 di cui € 406,44 di imponibile e di € 89,42 di IVA mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT 5600306930540100000065552;
3. di imputare il suddetto importo di € 406,44 sul capitolo di spesa n. 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine" e l'importo di € 89,42 sul capitolo di spesa n. 31704.001 "Estinz. Iva acquisti e prestaz.", che presentano la necessaria disponibilità in conto residui 2014 del Bilancio di Previsione 2015, in gestione provvisoria di quest'ultimo ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Direttore

(Avv. Francesco D'Onofrio)