

La presente determinazione n. 94 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal

31 MAR. 2015 al _____

Matera, _____

Il Direttore
(Avv. Francesco D'Onofrio)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

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

DETERMINAZIONE N. 94/2015 DEL 31 MAR. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrici. Xerox S.p.A. - periodo ottobre 2014.

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

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. Z5E0C6A2E0 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 27/03/2015 che attesta la regolarità, da parte della ditta Xerox S. p.A. di Milano, 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 IT 21K03566016000000122802019

VISTO il Bilancio Previsionale 2015 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 03 del 14 gennaio 2015 ed approvato dalla Regione Basilicata con delibera della Giunta Regionale n. 88/2015;

ACCERTATO che trattasi di oneri dovuti nell'esercizio in base a contratti pluriennali; ACCERTATO che l'onere economico trova capienza, in conto residui 2014 del predetto Bilancio 2015, sul capitolo n. 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine" e sul capitolo n. 31704.001 "Estinz. Iva acquisiti e prestaz." che presentano la necessaria disponibilità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

VISTO il parere del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di liquidare alla Xerox S.p.A.- P.IVA 00747880151 con sede a Sesto San Giovanni (MI) - Viale Edison, 110 - CAP 20099, la somma imponibile a saldo della fornitura di che trattasi di € 340,00 e la somma di € 74,80 di IVA mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT 21K03566016000000122802019;

3. di imputare in conto residui 2014 sul Bilancio di Previsione 2015 sul capitolo di spesa n. 10402.004 "Spese fin. di uff. manut. macchine" la somma di € 340,00 (periodo ottobre 2014) e sul capitolo di spesa n. 31704.001 "Estinz. Iva acquisiti e prestaz.", la somma di € 74,80 che presentano la necessaria disponibilità;

4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;

5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Direttore

(Avv. Francesco D'Onofrio)

Il Respons. P.O. Appalti Lavori, Servizi e Forniture: Dott.ssa Maria B. Di Lecce

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

IL DIRETTORE

VISTA la pratica precedentemente trattata dal Responsabile della Posizione Organizzativa Direzione;

VISTA la determina direttoriale n. 91/2013 del 22/11/2013 con la quale era stato prorogato per il periodo 1/11/2013-30/10/2014 il servizio di noleggio di n. 4 fotocopiatrici digitali XEROX di fascia alta (marca Xeros Workcentre5675V_FLN) acquistate in locazione mediante convenzione Consip "Fotocopiatrici 15 lotto 1 e lotto 2" dalla ditta RTI Xerox Italia Rental Services S.r.l. - XEROX S.P.A.;

VERIFICATO che il contratto di noleggio e assistenza delle n. 4 fotocopiatrici Xerox "Fotocopiatrici 15 lotto 2 - 5675" stipulato in data 22/11/2013 prot. n. 0013394 ateneva alla locazione annuale (dall' 1/11/2013 al 30/10/2014) delle suindicate fotocopiatrici e che con la predetta determina era stata impegnata la somma complessiva annua, per le n. 4 fotocopiatrici, di € 4.080,00 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che il suddetto contratto annuale di locazione scadeva il 30/10/2014;

VISTA la fattura della Xerox S.p.A. n. 14058306/K del 02/10/2014 ed acquisita al prot. ATER n. 0013156 in data 16/10/2014 con la quale la ditta aveva addebitato un canone di locazione trimestrale (dal 01/10/2014 al 31/12/2014) per la somma complessiva di € 1.020,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 224,40;

VISTA la nota del 18 novembre 2014 con la quale l'Ente richiedeva lo storno parziale della fattura suindicata, considerato che era stato addebitato un canone di locazione trimestrale anziché del solo mese di ottobre 2014;

VISTA nota dell'ATER del 26 gennaio 2015 prot. n. 0001083 con la quale si sollecitava la risoluzione del reclamo su evidenziato;

VISTA la nota di riscontro della Xerox S.p.A. del 27 gennaio 2015 con la quale si informava che la contestazione inoltrata era ancora presso l'ufficio di competenza che avrebbe risolto la problematica;

VISTA la nota di credito n. 15900115/K emessa il 23/02/2015 ed acquisita al ns. protocollo in data 12/03/2015 al n. 0003301 dell'importo di € 680,00 oltre IVA di parziale storno della suindicata fattura;

RISCONTRATA da parte del competente Settore la regolarità degli importi delle suddette fatture e la conformità alle norme contrattuali;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Xerox S.p.A., per la fornitura sopra descritta, della somma complessiva di € 340,00 oltre IVA al 22% pari ad € 74,80;