

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemilaVENTI il giorno ____UNDICI____ 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. ____0079/2020____ del ____11-3-2020____

Oggetto: Fornitura buoni pasto elettronici. Liquidazione fattura Sodexo Motivation Solutions Italia Srl.
Periodo Gennaio e Febbraio.

FORMULAZIONE PARERE

Il Responsabile del Bilancio: Dr. Domenico De Astis
Parere di regolarità contabile favorevole _____

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 396 del 04/12/2019, di adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” Lotto 10 aggiudicata alla ditta Sodexo Motivation Solutions Srl per la fornitura in 24 mesi di complessivi n. 6.000 buoni pasto del valore nominale di € 7,00, al netto dello sconto applicato pari al 21,97%;

ACCERTATO che in data 23/12/2019 è stata effettuata la consegna delle n.33 Card da parte della Sodexo, successivamente distribuite ai singoli dipendenti;

DATO ATTO che il 13/01/2020 si è provveduto alla restituzione alla Sodexo – Ufficio Resi n.327 buoni pasto cartacei riferiti alla Convenzione Consip BP7 e scaduti in data 31.12.2019;

VISTA la nota credito della Sodexo Motivation Solutions S.r.l. n. VL20000028 del 22/01/2020 prot. n. 000857 del 28 gennaio 2020 relativa alla restituzione di n. 327 buoni pasto cartacei per un importo complessivo di € 1.844,28 oltre IVA 4% in scissione dei pagamenti;

VISTA la fattura della Sodexo Motivation Solutions S.r.l. n. VL20000316 del 28/01/2020 prot. n. 001107 del 04 febbraio 2020 relativa alla fornitura di n. 201 buoni pasto elettronici per un importo complessivo di € 1.097,46 oltre IVA 4% in scissione dei pagamenti;

VISTA la fattura della Sodexo Motivation Solutions S.r.l. n. VL20000545 del 18/02/2020 prot. n. 001981 del 28 febbraio 2020 relativa alla fornitura di n. 249 buoni pasto elettronici per un importo complessivo di € 1.359,54 oltre IVA 4% in scissione dei pagamenti;

CONSTATATA le regolarità dell'importo della suddetta fattura e la conformità alle norme contrattuali;

VISTE le Richieste di Approvvigionamento predisposte secondo il Modello C del Capitolato della Convenzione Consip BP8 dalla unità Approvvigionante Rag. Paola Maria De Leo nei mesi di gennaio e febbraio 2020;

CONSIDERATO che le suddette fatture applicano il regime Iva dello split payment ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento in favore della ditta Sodexo Motivation Solutions Srl, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari complessivamente ad € 612,72, tenuto conto della nota di credito;

VISTO lo smartcig (Codice Identificativo di Gara) derivato n. Z492A80B1E rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

VISTO il DURC (n. prot. INPS_19190936 scadenza validità 05/06/2020) 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 IT33N0311101665000000004165;

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione n.1/2020 del 03 gennaio 2020 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

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

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità in conto competenza sul capitolo n. 10201.005 "Prest. Di lavoro e rel. Contr. – Altri oneri (mensa, cral, vest.)" 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 la somma di € 612,72 a favore della ditta Sodexo Motivation Solutions Srl con sede in Milano, Via Gallarate n. 200 (P. IVA 05892970152), mediante accredito su c/c dedicato IT33N0311101665000000004165;
3. di imputare la predetta somma in conto competenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità al capitolo 10201.005 "Altri oneri (mensa, cral, vest.)" che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto, inoltre, che l'importo complessivo riferito all'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Francesco D'ONOFRIO)

La presente determinazione dirigenziale n. __0079/2020__ è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal __11-3-2020__ al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, __11-3-2020__

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(Dott. Francesco Zunino)