

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE  
MATERA**

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di febbraio il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D'Onofrio ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0055/2020 del 14/02/2020

Oggetto: Post&Service Group - servizio distribuzione dicembre 2019

Attestazioni del:

Responsabile del Settore Bilancio parere di regolarità contabile, dott. Domenico De Astis \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

**PREMESSO** che :

- con determinazione n. 114/2018 del 3 dicembre 2018 è stato affidato a POST & SERVICE GROUP S.R.L." il "servizio di raccolta, affrancatura, recapito e consegna a domicilio della corrispondenza dell'ATER di Matera" per la durata di 36 mesi;
- con contratto stipulato sul MEPA in data 7/12/2018 rep. 26144 si è dato corso al servizio con decorrenza 8/12/2018;
- la società POST & SERVICE GROUP S.R.L ha richiesto il pagamento dei servizi effettuati emettendo la fattura riportata nella seguente tabella :

n.ro fattura	Prot.	servizio	mm/aa	importo	iva	totale
000001-0CZ PA	514/20	Servizio distribuzione	dic-19	303,02	66,66	369,68
<b>TOTALE</b>				303,02	66,66	369,68

- l'importo richiesto corrisponde con la distinta mensile calcolata dall'addetto al protocollo;
- che con DURC (n. prot. INAIL\_19346353 scadenza validità 27/03/2020, acquisito al protocollo ATER al prot. n. 12022 del 9/12/2019) si attesta la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;
- il CIG (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto è il n. 7617027985;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2020/22 in fase di predisposizione, in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità ed Amministrazione

**ACCERTATO** che l'onere economico trova capienza, in conto residui anno 2019 del predetto bilancio al capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. postali e telef.";

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento, in favore di POST & SERVICE GROUP S.R.L., relativamente alla fattura sopra indicata, unicamente l'importo riferito all'imponibile pari ad € 303,02 (essendo la fattura emessa in split payment o iva esente)

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

**VISTO** il parere favorevole del Responsabile degli Affari Generali;

**VISTO** il parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile;

### DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare e liquidare a favore di POST & SERVICE GROUP S.R.L. la somma di € 303,02 mediante accredito su c/c dedicato IT22M0306941384100000009014;
3. di imputare la suddetta somma di €. 303,02 in conto residui 2019 del Bilancio di Previsione 2020/22 al capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. postali e telef." che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto, inoltre che l'importo dell'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo

( avv. Francesco D'Onofrio)



La presente determinazione n. 0055 del 14/02/2020 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera ([www.atermaterita.it](http://www.atermaterita.it)) dal 14/02/2020 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(Dott. Francesco Zunino)