

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemilaventi il giorno ___ventuno___ del mese di ___aprile___ il dott. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0111/2020 DEL 21/04/2020

Oggetto: liquidazione fattura per servizi di pulizia e disinfestazione degli uffici della sede dell'ATER di Matera e relative pertinenze. Ditta DIENNE SERVICE S.r.l.
Periodo **Febbraio e Marzo 2020**.

ATTESTAZIONI:

Il Responsabile del Bilancio

Visto di copertura finanziaria favorevole: Dr. Domenico De Astis _____

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento da cui si evince che:

- Con determinazione n. 68 del 30 maggio 2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del *servizio di pulizia e disinfestazione degli uffici della sede dell'Ater di Matera e relative pertinenze* per un periodo di 36 mesi in favore della ditta DIENNE SERVICE srl, con compenso triennale pari ad € 75.991,00 oltre ad oneri della sicurezza pari ad € 1.491,18 da corrispondersi in rate mensili posticipate;
- In data 15 luglio 2019 è stato redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
- In data 15.07.2017 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 26287 per il servizio di pulizia con la ditta DIENNE SERVICE srl di durata triennale;
- Con determinazione n. 286 del 03 settembre 2019 veniva autorizzato il subappalto del servizio in favore della ditta Lacerenza multiservice Srl con sede in Potenza alla Via del Gallitello n.90;
- la ditta Dienne Service srl ha inviato le seguenti fatture:
 - n. 170 del 28/02/2020, acquisita al protocollo ATER il 04/03/2020 n. 2119, dell'importo di € 2.152,28 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo Febbraio 2020;
 - n. 231 del 31/03/2020, acquisita al protocollo ATER il 08/04/2020 n. 2860, dell'importo di € 2.152,28 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo Marzo 2020;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_20249924 (scadenza validità 05/06/2020), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 15/04/2020

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Rossella Paolicelli

CONSTATATA la regolarità dell'importo della suddetta fattura considerato, altresì, che la ditta applica il reverse charge ai sensi dell'articolo 17, comma 6 lett. a)-ter del dpr 633/1972;

VISTI altresì i rispettivi prospetti riepilogativi delle presenze di ciascun operatore unitamente alle attività svolte nel periodo febbraio e marzo 2020, e debitamente vistati dal sottoscritto RUP e Direttore dell'esecuzione del servizio;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Dienne Service srl, con sede in Ruoti (PZ) alla Via Appia, 273, per i servizi sopra descritti, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 4.304,56;

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. 78718865D3 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all'oggetto;

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 IT20Q0538704203000035352009;

VISTO il Bilancio Previsionale 2020 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 26 del 31 marzo 2020 e in corso di approvazione dalla Regione Basilicata ai sensi dell'art.18 della L.R. n.11/2006;

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

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto competenza del Bilancio Previsionale 2020 sul capitolo n. 10402.001 "Aff. e spese serv. e manut. uff." 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 in favore della ditta Dienne Service srl, con sede in Ruoti (PZ) alla Via Appia, 273 (P.IVA e C.F. 01599380761) la somma di € 2.152,28 mediante bonifico bancario su c/c dedicato IBAN IT20Q0538704203000035352009;
- 3) di imputare la predetta somma in conto competenza del Bilancio Previsionale 2020 sul capitolo n. 10402.001 "Aff. e spese serv. e manut. uff." che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
- 5) di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Francesco D'Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n. 0111/2020 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 21/04/2020 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 21/04/2020

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
