

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemilaVENTI il giorno __**venti**__ del mese di __**luglio**__ l'Avv. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0225/2020 DEL 21/07/2020

Oggetto: Servizio di raccolta, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento per la riscossione dei canoni di locazione. Liquidazione fatture Poste Italiane Spa (dicembre 2019 – marzo 2020) e Postel Spa (aprile 2019 – maggio 2020).

FORMULAZIONE PARERE

Il Responsabile del Bilancio: Dr. Domenico De Astis

Visto di copertura finanziaria favorevole _____

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 6/2017 del 27 gennaio 2017 con cui si è proceduto all'affidamento a Postel Spa del servizio di *raccolta, stampa, imbustamento* degli invii degli avvisi di pagamento dei canoni di locazione e successivo *invio* tramite il servizio universale di Posta Massiva di Poste Italiane S.p.A.;

CONSIDERATO che in data 30/01/2017 è stato sottoscritto il Documento di Stipula relativo alla Trattativa Diretta n.79568 nell'ambito del Bando MEPA «Servizio di raccolta e recapito degli invii postali» che formalizza l'affidamento dei suddetti Servizi postali a Postel SPA alle seguenti condizioni economiche:

- stampa 1° foglio + busta (prezzo cad. € 0,17)
- stampa fogli successivi (prezzo cad. € 0,04)

IVA esclusa e non comprensivi della tariffa di recapito, che sarà applicata da Poste Italiane Spa in base al Listino prezzi in vigore al momento della spedizione;

RILEVATO che **Postel Spa** ha inviato le seguenti fatture elettroniche relative al servizio di *raccolta, stampa, imbustamento*:

- n.2020106914 del 20/05/2020 acquisita al prot. ATER n. 0003959 in data 27/05/2020 relativa al mese di aprile 2020 dell'importo di € **1,61** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;
- n.2020107899 del 17/06/2020 acquisita al prot. ATER n. 0004734 in data 24/06/2020 relativa al mese di maggio 2020 dell'importo di € **1,24** oltre I.V.A. 22% in scissione dei pagamenti;

RILEVATO che **Poste Italiane Spa** ha inviato le seguenti fatture elettroniche:

- n.8720058430 del 14/05/2020 acquisita al prot. ATER n. 0003670 in data 18/05/2020 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di dicembre 2019 dell'importo di € **277,85** (Iva esente);
- n.8720063605 del 01/06/2020 acquisita al prot. ATER n. 0004073 in data 03/06/2020 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di gennaio 2020 dell'importo di € **120,70** (Iva esente);
- n.8720072360 del 06/07/2020 acquisita al prot. ATER n. 0005330 in data 14/07/2020 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di febbraio 2020 dell'importo di € **3.837,11** (Iva esente);
- n.8720073961 del 13/07/2020 acquisita al prot. ATER n. 0005371 in data 14/07/2020 relativa all'affrancatura e recapito degli invii del mese di marzo 2020 dell'importo di € **28,20** (Iva esente);

VISTO il DURC n. prot. INAIL_20276222 (scadenza validità 07/06/2020), attestante la regolarità, da parte della ditta Postel SpA, nel versamento dei contributi INAIL e INPS e considerato che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 12/2020, ha confermato espressamente la proroga al 29 ottobre 2020 della validità dei DURC in scadenza nel predetto periodo;

VERIFICATA, al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_22646300 (scadenza validità 20/10/2020), la regolarità, da parte della ditta Poste Italiane SpA, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

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

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Postel Spa, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € **2,85** (essendo le fatture emesse in split payment);

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Poste Italiane Spa, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € **4.257,86** oltre ad € **6,00** per bolli (essendo le fatture Iva esente);

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z871D1AA67 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativamente 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 e ss.mm.ii. secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT16U0760101400000037401155 intestato a Postel Spa, su cui va effettuato l'intero accredito tenuto conto che Postel Spa effettua le anticipazioni dei pagamenti, per conto dell'ATER, delle fatture di Poste Italiane SpA relative alla postalizzazione;

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.;

VISTO il Bilancio Previsionale 2020 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 26 del 31 marzo 2020 ed approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.133 del 09.06.2020;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto gestione residui e in conto competenza, del predetto Bilancio sul capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef.", 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub" e sul capitolo 10701.001 "Imposta di bollo" che presentano 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 a POSTEL SPA con sede legale in Via Carlo Spinola, 11 – Roma (P.IVA 05692591000, C.F. 04839740489), la somma complessiva di € **2,85**, mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U076010140000037401155;
3. di liquidare a POSTE ITALIANE SPA con sede legale in Roma al Viale Europa n.190 (P.IVA 97103880585), la somma complessiva di € **4.263,86**, mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U076010140000037401155 intestato a Postel Spa;

di imputare le predette somme in conto competenza del Bilancio di Previsione 2020 per € **2,85** sul capitolo 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub", per € **4.257,86** al capitolo 10402.003 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef." e per € **6,00** sul capitolo 10701.001 "Imposta di bollo" che presentano 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 ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
(Avv. Francesco D'Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n. **0225/2020** è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal __21/07/2020__ al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, 21/07/2020

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali

(dott. Massimo Cristallo)