

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemiladiciannove il giorno 0412/2019 del mese di dicembre il dott. Francesco D'Onofrio, Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0412/2019 DEL 12/12/2019

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 **SETTEMBRE/NOVEMBRE** 2019.

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 la seguente fattura:
 - n. 680 del 06/11/2019, acquisita al protocollo ATER il 07/11/2019 n. 0010524, dell'importo di € 1.937,10 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo 04/09/2019 – 30/09/2019
 - n. 736 del 27/11/2019, acquisita al protocollo ATER il 05/12/2019 n. 0011850, dell'importo di € 2.152,28 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo OTTOBRE 2019;
 - n. 760 del 30/11/2019, acquisita al protocollo ATER il 05/12/2019 n. 0011906, dell'importo di € 2.152,28 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo NOVEMBRE 2019;
- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_18530736 (scadenza validità 06/02/2020), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

Matera, li 11/12/2019

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 settembre, ottobre e novembre (prot. n. 0011052 del 19.11.2019 e prot. n. 0012088 del 11.12.2019), 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 € 6.241,66;

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 IT6100312704200000000003057;

VISTO il Bilancio Previsionale 2019 adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 ed approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con deliberazione n. 873 del 04.03.2019;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in conto competenza, 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 € 6.241,66 mediante bonifico bancario su c/c dedicato IBAN IT6100312704200000000003057;
- 3) di imputare la predetta somma in conto competenza del Bilancio di previsione 2019 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. 0412/2019 è stata affissa all'albo pretorio online del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 12/12/2019 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
