

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente Determinazione N° 0274 del 11/09/2018 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 11/09/2018 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(_____)

L'anno duemiladiciotto il giorno UNDICI del mese di SETTEMBRE, il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'ATER di Matera, Avv. Francesco D'Onofrio ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0274/2018 DEL 11/09/2018

Oggetto: Liquidazione fattura EPITECH S.r.l. per verifica e riparazione impianto fotovoltaico presso la sede ATER.

FORMULAZIONE DI PARERE:

Il Responsabile U.O. Bilancio, Dott. Domenico De Astis:

Parere di regolarità contabile favorevole/contrario



IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO AMMINISTRATIVO

VISTA la propria determinazione n.193 del 22.06.2018 con la quale, a seguito della verifica effettuata sull'impianto fotovoltaico installato presso la sede aziendale, venivano affidati i lavori di riparazione dello stesso impianto alla ditta EPITECH S.r.l. di Matera con un impegno di spesa di €. 3.600,00 oltre IVA come per legge sul capitolo 10402/001;

VISTA la fattura n. 2/1 del 05/09/2018, dell'importo di €. 3.600,00 emessa dalla ditta EPITECH S.r.l. di Matera a seguito dell'ultimazione e regolare esecuzione dei lavori previsti;

RITENUTO di dover procedere al pagamento dell'importo di cui sopra;

VISTO il DURC acquisito al protocollo ATER n. 9114 del 11/09/2018 che attesta la regolarità contributiva della ditta EPITECH S.r.l.

CONSIDERATO che la tipologia dei lavori eseguiti determina l'applicazione del regime IVA del *Reverse Charge*, di cui all'art. 17 comma 6 lett. a-ter del D.P.R. n. 633/1972;

CONSTATATO che il C.I.G. dei lavori è il **Z002498CED**;

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 su cui effettuare gli accrediti ha codice **IBAN IT24S0884416100001001000005**;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018 approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 71/2017 del 6/12/2017 e approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 718/2018;

ACCERTATO che l'onere economico di €. 3.600,00 trova capienza nel Bilancio di Previsione 2018, sul capitolo 10402.001;

VISTO il parere di regolarità contabile del Responsabile U.O. Bilancio;

VISTO il vigente regolamento di amministrazione e contabilità:

DETERMINA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di liquidare a saldo della fattura n.2/1 del 05/09/2018, la somma di €. 3.600,00 in favore della Ditta EPITECH srl con sede in Matera alla Via Bradano sn. P.I. 01095530778 con accredito sul conto corrente bancario avente codice **IBAN IT24S0884416100001001000005**
- Di imputare la somma di €. 3.600,00 in conto competenza del Bilancio di previsione 2018, al capitolo 10402.001 che presenta la necessaria disponibilità.

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo
(Avv. Francesco D'Onofrio)