

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

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

DETERMINAZIONE N. 0014/2020 del 20/01/2020

Oggetto: Post&Service Group : servizio distribuzione novembre 2019

Attestazioni del:

Responsabile del Procedimento parere di regolarità tecnica, Dott. Franco Zunino _____

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

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento dott. Franco Zunino che integralmente si riporta :

- 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;
- 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
000501-0CZ PA	12212/19	Servizio distribuzione	nov-19	525,83	115,68	641,51
TOTALE				525,83	115,68	641,51

- 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;

Matera, 14 gennaio 2020

Il Responsabile degli Affari Generali
Dott. Franco Zunino

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 € 525,83 (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 € 525,83 mediante accredito su c/c dedicato IT22M0306941384100000009014;

3. di imputare la suddetta somma di € 525,83 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. 0014/2020 del 20/01/2020 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 20/01/2020 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(Dott. Francesco Zunino)