

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA**

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove 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.0364/2022 DEL 19/12/2022

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.

ATTESTAZIONI

Visto di copertura finanziaria dott.ssa Vincenza Ferrara _____

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n. 68 del 30 maggio 2019 con 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;

VISTO il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto in data 15 luglio 2019;

VISTO il contratto di appalto rep. n. 26287 avente ad oggetto il servizio di pulizia stipulato in data 15.07.2017 con la ditta DIENNE SERVICE srl di durata triennale;

VISTA la determinazione n. 286 del 03 settembre 2019 con cui veniva autorizzato il subappalto del servizio in favore della ditta Lacerenza multiservice Srl con sede in Potenza alla Via del Gallitello n.90;

RILEVATO che la ditta Dienne Service srl ha inviato le seguenti fatture:

- n. 333 del 29.04.2022, acquisita al protocollo ATER il 26.05.2022 n. 004753, dell'importo di € 2.152,28 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo aprile 2022;
- n. 383 del 31.05.2022, acquisita al protocollo ATER il 17.06.2022 n. 005528, dell'importo di € 2.152,28 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo maggio 2022;
- n. 431 del 30 giugno 2022 acquisita al protocollo ATER il 4.07.2022 n. 006022, dell'importo di € 2.152,28 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo giugno 2022;
- n. 475 del 30/07/2022, acquisita al protocollo ATER il 12.09.2022 n. 007879, dell'importo di € 2.152,28 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo luglio 2022;
- n. 516 del 31/08/2022, acquisita al protocollo ATER il 19.09.2022 n. 008184, dell'importo di € 2.152,28 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo agosto 2022;
- n. 582 del 30/09/2022, acquisita al protocollo ATER il 18.10.2022 n. 009273, dell'importo di € 2.152,28 relativa ai servizi di pulizia presso i ns. Uffici periodo settembre 2022;

CONSTATATA la regolarità dell'importo delle suddette fatture 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 di aprile –settembre 2022 (prot. 8859 del 6.10.2022), debitamente vistati per l'avvenuta e regolare esecuzione della prestazione 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 € 12.913,68;

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;

VISTO il DURC n. prot. INAIL_33026579 (scadenza validità 05.02.2023), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

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;

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 di Previsione dell'esercizio 2022, approvato con deliberazione dell'A.U. n. 50 del 23/05/2022, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 18, comma 9, della Legge Regionale nr. 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, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, in conto competenza del bilancio di previsione 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;

VISTO il parere di copertura finanziaria;

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 € 12.913,68 mediante bonifico bancario su c/c dedicato IBAN IT20Q0538704203000035352009;
- 3) di imputare la predetta somma ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda in conto competenza del bilancio di previsione 2022, al 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 sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M04 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Avv. Francesco D'Onofrio)

La presente determinazione dirigenziale n. 0364/2022 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 19/12/2022 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 19/12/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Annalisa Giordano)