

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
MATERA

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di gennaio, il Direttore F.F., Avv. Francesco D'Onofrio, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0001/2023 DEL 13/01/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'acquisizione di n. 12 SSD SAMSUNG 256GB EVO 870 mediante ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa (CIG ZAD390B422).

## IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 5 del 14 dicembre 2022, ad oggetto: “*Determina a contrattare per l’acquisizione di n. 12 SSD SAMSUNG 256GB EVO 870 mediante ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa (CIG ZAD390B422)*”, con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa di Euro 585,60, imputando lo stesso sul capitolo 10402.005 denominato “*Spese per il funzionamento degli Uffici – gestione sistema informativo*” del Bilancio di previsione 2022 al fine di acquisire i Prodotti hardware sopra richiamati dalla ditta S.O.S Computer S.r.l. Partita IVA: 07752260633 con sede in III Traversa Pisciarelli, 18/B, 80078 Pozzuoli (NA);

Considerato che:

- a) la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 9 gennaio 2023, prot. n. 0000126/2023 la relativa fattura n. 2459/2022 di Euro 480,00 oltre I.V.A. in split payment 22%, per un totale di Euro 585,60 onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto e i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30 novembre 2022, prot.n. INPS\_33811316 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Acquisita comunicazione del codice IBAN dedicato di cui alla legge n. 136/2010, giusta protocollo n. 0000233/2023 del 11 gennaio 2023;

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro 585,60 a favore della ditta S.O.S Computer S.r.l. Partita IVA: 07752260633 con sede in III Traversa Pisciarelli, 18/B, 80078 Pozzuoli (NA), giusta fattura n. 2459/2022 del 22 dicembre 2022;
3. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, giusta comunicazione prot. 0000233/2023 del 11 gennaio 2023;
4. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

Il Direttore  
(Avv. Francesco D’Onofrio)



La presente determinazione n.0001/2023 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito Web dell'A.T.E.R. di  
Matera ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 13/01/2023 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, li 13/01/2023

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