

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di marzo, l'Ing. Pasquale LIONETTI, Direttore F. F. ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0006/2024 DEL 28/03/2024

OGGETTO: Servizio di Conservazione Digitale, Fatturazione elettronica ciclo attivo e stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento per la riscossione dei canoni di locazione. Liquidazione fatture Poste Italiane Spa e Postel Spa. CIG: ZE53858D65.

Visto di copertura finanziaria del Responsabile di E.Q. Bilancio e Risorse, Dr.ssa Vincenza Ferrara:_____

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio, Ing. Pasquale Lionetti, parere di regolarità contabile favorevole:_____

IL DIRETTORE F.F.

PREMESSO che con determinazione n. 2/2022 del 04 Novembre 2022 si è proceduto all'affidamento a Postel Spa, Partita IVA 04839740489 con sede legale in Viale Europa n.175, dei servizi di Conservazione Digitale, Fatturazione elettronica ciclo attivo e stampa, imbustamento degli invii degli avvisi di pagamento dei canoni di locazione e successivo invio tramite il servizio universale di Posta Massiva di Poste Italiane S.p.A.;

CONSIDERATO che in data 09/11/2022 è stata presentata partecipazione n. 262757 e poi sottoscritto il Documento di Stipula relativo alla Trattativa Diretta n.3266545 nell'ambito del Bando MEPA «Servizio di Conservazione digitale, Fatturazione elettronica ciclo attivo e stampa, imbustamento e spedizione bollettini» che formalizza l'affidamento dei suddetti Servizi postali a Postel SPA;

VISTO l'art. 16 della convenzione sottoscritta con Postel, che disciplina il rapporto tra Poste Italiane e il Cliente per la fornitura del servizio di Posta Massiva e di altri prodotti postali con modalità di pagamento senza materiale affrancatura in nome e per conto terzi, e conferisce a Postel apposito mandato con rappresentanza;

RILEVATO che Postel Spa ha inviato le seguenti fatture elettroniche relative al servizio:

di Conservazione Digitale:

- n. 7824001154 del 21.02.2024 di importo pari ad € **363,04** oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa a "Fattura elettronica PA" per € 0,74 e Lettere B/N per 362,30 (novembre 2023), acquisita dall'ATER al protocollo nr.0001932 del 04.03.2024;

di Stampa e Imbustamento:

- n. 7824000502 del 19.02.2024 di importo pari a € **2,13** oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa a "lettere B/N"(novembre 2023) acquisita dall'ATER al protocollo nr. 0001656 del 23/02/2024;
- n. 7824001776 del 05/03/2024 di importo pari a € **4,49** oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa a " lettere B/N" (aprile 2023) acquisita dall'ATER al protocollo nr. 0002443 del 19/03/2024;
- n. 7824001778 del 05/03/2024 di importo pari a € **0,54** oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa a " lettere B/N (luglio 2023) acquisita dall'ATER al protocollo nr. 0002442 del 19/03/2024;

RILEVATO che Poste Italiane Spa ha inviato le seguenti fatture elettroniche relative al servizio:

di posta massiva:

- n. 1024045808 del 16.02.2024 di importo pari a € **5,19** Iva esente, relativa a posta massiva EU 1 EU 2 (ottobre 2023) acquisita al prot. ATER nr. 0001651 del 23/02/2024;
- n. 1024047376 del 21.02.2024 di importo pari a € **501,24** Iva esente, oltre ad € **2,00** per bolli, relativa a posta massiva CP 1 EU 1 (novembre 2023) acquisita al prot. ATER nr. 0001933 del 04/03/2024;
- n. 1024047176 del 21.02.2024 di importo pari a € **8,28** Iva esente, relativa a posta massiva CP 2 EU 1 EU 2 (novembre 2023) acquisita al prot. ATER nr. 0001931 del 04/03/2024;

VISTI i DURC di Poste Italiane Spa (prot. INAIL_42317655, scadenza validità 02/06/2024) e di Postel Spa (prot. INAIL_42241855, scadenza validità 29/05/2024) in cui si attesta la regolarità, da parte delle suddette società, nel versamento dei contributi INAIL e INPS;

RISCONTRATA la regolarità dell'importo delle suddette fatture con il visto di regolarità tecnico-amministrativa da parte dei funzionari incaricati dei vari uffici di competenza e la conformità alle norme contrattuali;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Postel Spa, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € **370,20** (essendo le fatture emesse in split payment);

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Poste Italiane Spa, per la fornitura sopra descritta, unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € **514,71** oltre ad € **2,00** per bolli (essendo le fatture Iva esente);

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. ZE53858D65 rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativamente 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 e ss.mm.ii. secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT16U0760101400000037401155 intestato a Postel Spa, su cui va effettuato l'intero accredito tenuto conto che Postel Spa effettua le anticipazioni dei pagamenti, per conto dell'ATER, delle fatture di Poste Italiane Spa relative alla postalizzazione;

VISTA la deliberazione n.1/2024 del 9-1-2024 di autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi della L.R. di Basilicata n. 48 del 22-12-2023 e dell'art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n.42 del 09 maggio 2023 ed esecutivo ai sensi dell'art 18 comma 9 della L.R. n. 11/2006;

ACCERTATA la regolarità contabile e che l'onere economico trova capienza, in esercizio provvisorio in conto gestione residui, al capitolo 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub" per € **370,20** oltre Iva al 22 % in regime dello split payment e al capitolo 10402.02 "Spese fin. Uff. Postali e Telef." per € **514,71** e per € **2,00** al capitolo 10701.001 "Imposta di bollo" dell'ultimo bilancio approvato, che presentano la necessaria disponibilità;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO il d.lgs 36/2023 ed in particolare l'art. 50.

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare a POSTEL SPA con sede legale in Viale Europa, 175 – 00144 Roma (P.IVA 05692591000, C.F. 04839740489), la somma complessiva di €. **370,20** oltre Iva 22% in regime split payment, mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U0760101400000037401155;
3. di liquidare a POSTE ITALIANE SPA con sede legale in Viale Europa n.190-00144 Roma (P.IVA 01114601006, C.F. 97103880585), la somma complessiva di €. **516,71** mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U0760101400000037401155 intestato a Postel Spa;
4. di imputare le predette somme, in gestione residui, in esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2023 per €. **370,20** (oltre iva 22% in scissione del pagamenti) sul capitolo 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub" ed €. **514,71** sul capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef." e per €. **2,00** sul capitolo 10701.001 che presentano la necessaria disponibilità;
5. di dare atto, inoltre, che l'importo dell'IVA verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente;
6. 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 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 relativa Misura del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL DIRETTORE F.F.
(Ing. Pasquale LIONETTI)

La presente determinazione dirigenziale n. **0006/2024** è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 28/03/2024 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, 28/03/2024

Il Responsabile di E.Q. degli Affari Generali