

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

**MATERA**

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

**DETERMINAZIONE N. 0012/2024 DEL 10/05/2024**

**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. 7824023318 del 29.04.2024 di importo pari ad € **1,40** oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa a "Fattura elettronica PA" e Lettere B/N per **81,93** oltre iva 22% in scissione dei pagamenti (febbraio 2024), acquisita dall'ATER al protocollo nr.0003796 del 06.05.2024;

di Stampa e Imbustamento:

- n. 7824007267 del 25.03.2024 di importo pari a € **0,52** oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa a "lettere B/N"(dicembre 2023) acquisita dall'ATER al protocollo nr. 0002749 del 27.03.2024;
- n. 7824015570 del 12.04.2024 di importo pari a € **47,09** oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa a " lettere B/N" (gennaio 2024) acquisita dall'ATER al protocollo nr. 0003428 del 18.04.2024;

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

di posta massiva:

- n. 1024093155 del 05.04.2024 di importo pari a € **2,00** Iva esente, relativa a posta massiva CP 2 EU 1 EU 2 (dicembre 2023) acquisita al prot. ATER nr. 0003284 del 15.04.2024;
- n. 1024094216 del 08.04.2024 di importo pari a € **73,77** Iva esente, relativa a posta massiva CP 1 EU 1 (gennaio 2024) acquisita al prot. ATER nr. 0003286 del 15.04.2024;

**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 € **130,94** (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 € **75,77** (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;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2024 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n.27 del 15 marzo 2024 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 conto competenza, al capitolo 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub" per € **130,94** oltre Iva al 22 % in regime dello split payment e al capitolo 10402.02 "Spese fin. Uff. Postali e Telef." per € **75,77** 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 50/2016;

#### **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 €. **130,94** 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 €. **75,77** mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U0760101400000037401155 intestato a Postel Spa;
4. di imputare le predette somme, in conto competenza del Bilancio di Previsione 2024 per €. **130,94** (oltre iva 22% in scissione del pagamenti) sul capitolo 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub" ed €. **75,77** sul capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef.";
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. **0012/2024** è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 10/05/2024 al \_\_\_\_\_ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, 10/05/2024

Il Responsabile di E.Q. degli Affari Generali

(Dott.ssa Annalisa Chiara Giordano)