

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

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

DETERMINAZIONE N. 0019/2024 DEL 25/09/2024

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 Stampa e Imbustamento:

- n. 7824068559 del 02.08.2024 di importo pari a € **0,20** oltre iva 22% in scissione dei pagamenti relativa a “*lettere B/N*” acquisita dall'ATER al protocollo nr. 0006512 del 05.08.2024;

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

- n. 7824070140 del 05.08.2024 di importo pari a € **0,74** oltre iva 22% in scissione dei pagamenti, relativa a “*fepa-doc01 fattura elettronica pa*” acquisita dall'ATER al protocollo nr. 0006616 del 09.08.2024;
- n. 7824072262 del 08.08.2024 di importo pari a € **620,00** oltre iva 22% in scissione dei pagamenti, relativa a “*Gestione stampa e invio service*” e “*Gestione Mod. avanzato fattura elettronica*” acquisita dall'ATER al protocollo nr. 0006620 del 09.08.2024;
- n. 7824072263 del 08.08.2024 di importo pari a € **1.910,99** oltre iva 22% in scissione dei pagamenti, relativa a “*Gestione stampa e invio service*”, “*Gestione Mod. avanzato fattura elettronica*” e a “*Servizio conservazione digitale*” acquisita dall'ATER al protocollo nr. 0006736 del 20.08.2024;
- n.7824078168 del 22.08.2024 di importo pari a € **1.850,00** oltre iva 22% in scissione dei pagamenti, relativa a “*Canone per gestione servizio conservazione digitale*” e a “*Canone gestione mod. avanzato fattura elettronica*”; acquisita dall'ATER al protocollo nr. 0006820 del 27.08.2024;

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

- n. 1024222251 del 03.09.2024 di importo pari a € **1,14** Iva esente, relativa a “*posta massiva EU 2*”, acquisita al prot. ATER nr. 0007207 del 12.09.2024;

VISTI i DURC di Poste Italiane Spa (prot. INAIL_43951584, scadenza validità 30/09/2024) e di Postel Spa (prot. INAIL_43907236, scadenza validità 26/09/2024) 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 € **4.381,93** (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 € **1,14** (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 IT16U076010140000037401155 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 €. **4.381,93** oltre Iva al 22 % in regime dello split payment e al capitolo 10402.02 "Spese fin. Uff. Postali e Telef." per €. **1,14** 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 €. **4.381,93** mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U076010140000037401155;
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 €. **1,14** mediante accredito su c/c dedicato IBAN IT16U076010140000037401155 intestato a Postel Spa;
4. di imputare le predette somme, in conto competenza del Bilancio di Previsione 2024 per €. **4.381,93** (oltre iva 22% in scissione dei pagamenti) sul capitolo 10402.003 "Spese fin. di uff. canc. Stam.e pub", €. **1,14** sul capitolo 10402.002 "Spese fin. Uff. Postali e Telef." 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. **0019/2024** è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 25/09/2024 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, 25/09/2024

Il Responsabile di E.Q. degli Affari Generali