



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA**

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – [www.aterpotenza.it](http://www.aterpotenza.it)  
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201

AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 123/2018

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E SPECIALISTICA DEL SISTEMA GESTIONE- E-PROCUREMENT (PROCEDURE DI GARA INTEGRATO CON IL SIAB DELLA REGIONE BASILICATA) – DITTA PUBLISYS SPA – PAGAMENTO 1° ACCONTO GIORNATE EROGATE ASSISTENZA SPECIALISTICA
----------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di novembre, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

PREMESSO CHE:

- al fine di dare continuità ed efficacia al Sistema Informatico per la Gestione di Gare e Contratti Integrato con il S.I.A.B. dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della regione Basilicata in uso all'Azienda, con determinazione del Direttore n. 13 del 14/02/2018, attraverso la procedura sul MEPA, sono stati affidati alla ditta PUBLISYS S.P.A. con sede in Tito (PZ) alla C.da Santa Loja, i servizi di assistenza e manutenzione del software applicativo nonché i servizi di assistenza specialistica ed organizzativa dello stesso, per il triennio 2018-2020;
- l'importo dell'affidamento, per l'intero triennio, è pari ad € 38.040,00 oltre iva al 22% di cui €15.000= (€5.000,00 annui) per canoni di assistenza e manutenzione del software applicativo ed €23.040,00 per assistenza specialistica, organizzativa, normativa e formativa;

RILEVATO CHE:

- l'importo di € 38.040,00 oltre iva al 22% è stato regolarmente impegnato con la citata determina del Direttore n.13/2018;
- occorre procedere al pagamento del 1° acconto delle giornate lavorative effettuate dal personale di Publisys per assistenza specialistica e organizzativa relative alle procedure a sistema per un importo complessivo di € 8.198,40 di cui € 6.720,00 per imponibile (n.21 giornate \* € 320,00/cadauna) oltre iva la 22% pari ad €1.478,40;

PRESO ATTO

- che per tale fornitura è stato acquisito dall'ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), il seguente codice CIG: **ZB2224D420**;
- che la ditta PUBLISYS S.P.A ha presentato la fattura n. 599/PA del 12/11/2018 per l'importo di €6.720,00 oltre iva al 22% per €1.478,40;
- che l'ATER di Potenza ai sensi del D.L. n.50 del 24.04.2017 ricade nello (split payment) meccanismo della scissione dei pagamenti;:

VISTA la delibera dell'A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTA:

- la propria determina n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di liquidare a favore della PUBLISYS S.P.A., con sede in Tito (PZ) alla C.da Santa Loja la somma €6.720,00= a mezzo bonifico bancario codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX, per 1° acconto delle

giornate lavorative effettuate dal personale di Publisys per assistenza specialistica e organizzativa relative alle procedure a sistema CIG: **ZB2224D420**;

2. di liquidare a favore dell'Erario l'importo di € 1.478,40= per IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti( SPLIT PAYMENT).

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
F.to Vincenzo PIGNATELLI

<b>OGGETTO:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E SPECIALISTICA DEL SISTEMA GESTIONE- E-PROCUREMENT (PROCEDURE DI GARA INTEGRATO CON IL SIAB DELLA REGIONE BASILICATA) – DITTA PUBLISYS SPA – PAGAMENTO 1° ACCONTO GIORNATE EROGATE ASSISTENZA SPECIALISTICA
-----------------	--

L'ESTENSORE DELL' ATTO (geom. Giuseppe PALAZZO

F.to Giuseppe PALAZZO

<p>ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.;</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (AVV. Vincenzo PIGNATELLI) F.to vincenzo PIGNATELLI</p>
---

<p>PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE</p>
---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	
<hr/>	
Spese:	
capitolo n. _____	impegno (prov./def.) n. _____ € _____
capitolo n. _____	impegno (prov./def.) n. _____ € _____
Entrate:	
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
<p>UNITA' DI DIREZIONE "PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"</p> <p>IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to Vincenzo PIGNATELLI</p>	
data _____	