



GESTIONE RISORSE

DETERMINAZIONE N. 74/2024

OGGETTO:	DETERMINA N. 52/2024 - SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI DELL'AZIENDA – CORREZIONE ERRORE MATERIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' "SAGRES SRL".
----------	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno due del mese di maggio, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

VISTA la propria determinazione n. 52 del 15.03.2024 determinazione della Direzione aziendale n. 3 del 13.01.2023 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto, in favore della società "Sagres Srl", con sede in Milano in via Montenapoleone n. 8, del servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti degli archivi dell'ATER di Potenza per l'importo di € XX.XXX,XX, oltre IVA;

DATO ATTO

- che, in data 18.04.2024, è stato formalmente sottoscritto il "Disciplinare", repertorio n. 503583, con il quale sono state convenute le reciproche obbligazioni delle parti;
- che, come riportato nel suddetto disciplinare, le prestazioni richieste alla società si sostanziano nel servizio di catalogazione, fascicolazione e digitalizzazione di oltre 9.000 contratti (locazione e vendita);
- che, nella parte motiva del provvedimento, è stato riportato il seguente codice CIG: Z0D3BC6E29;

RILEVATO

- che il suddetto codice identificativo è stato indicato erroneamente;
- che, infatti, l'identificativo di gara, come acquisito dal sistema informatico, risulta essere il seguente: B0CAB44F10;

RAVVISATA la necessità di procedere alla correzione dell'errore materiale;

RAVVISTA, altresì, l'opportunità di impegnare la somma occorrente da erogare a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese dalla società affidataria;

RILEVATO che la società "Sagres Srl" ha inviato le seguenti fatture:

- a fattura n. 4837FE del 24.04.2024 per l'importo complessivo di € X.XXX,XX, di cui € X.XXX,XX per IVA, a titolo di corrispettivo, così come previsto espressamente all'art. 4 del suindicato contratto;
- fattura n. 516/FE del 06.05.2024 per l'importo complessivo di € X.XXX,XX, di cui € XXX,XX per IVA, a titolo di rimborso spese per attività di rilegatura dei contratti sottoposti a digitalizzazione;

RITENUTO di dover liquidare in favore della società "Sagres Srl" la somma complessiva di € XX.XXX,XX, IVA compresa;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 22/12/2023 con la quale è stato promulgato l'Esercizio Provvisorio del Bilancio 2024, per tutti gli Enti della Regione Basilicata;

VISTO il paragrafo 8.6 - lettera b) – dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 il quale testualmente recita: *"Sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti"*;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

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 dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di correggere l'errore materiale contenuto nelle premesse della propria determinazione n. 52/2024 relativamente alla identificazione del CIG sostituendo, al codice Z0D3BC6E29, il seguente codice corretto B0CAB44F10;
3. di impegnare, relativamente all'annualità 2024, l'importo complessivo di € XX.XXX,XX, a favore della società "Sagres Srl", a carico del bilancio dell'Ente sul capitolo 11040015;
4. di approvare la spesa complessiva di € XX.XXX,XX, di cui € X.XXX,XX per IVA:
5. di liquidare l'importo di € X.XXX,XX, al netto dell'IVA pari ad € X.XXX,XX, essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento, in favore della società "Sagres Srl", con sede in Milano in via Montenapoleone n. 8, P.I.: XXXXXXXXX, a saldo delle fatture nn.ri XXX/XX e XXX/XXE, quale corrispettivo dovuto per il servizio di cui alle premesse;
6. di versare all'Erario l'importo di € X.XXX,XX per IVA (SPLIT PAYMENT).

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 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 DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO:	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI DELL'AZIENDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' "SAGRES SRL".
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to: Vincenzo Pignatelli

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to: Vincenzo Pignatelli

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. 11040015 impegno (prov./def.) n. _____ € 34.000,00
 capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____
 capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____
 capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to: Vincenzo Pignatelli

data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(ing. Pierluigi ARCIERI)
F.to Pierluigi Arcieri

data _____