

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di Febbraio, l'Ing. A. Luciano ADORISIO, Dirigente dell'Ufficio Progettazione e Costruzioni dell'A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

La presente determinazione n. 02/2012 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal

29 FEB. 2012 al _____

Matera, _____

IL DIRETTORE
(Dott. Luigi VERGARI)

DETERMINAZIONE n. 02/2012 del 29 FEB. 2012

OGGETTO: Lavori di costruzione di n. 44 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel comune di MATERA – PEEP L'ARCO (lotto n. 19 e lotto a).-
Liquidazione pagamento oneri di allacciamento telefonico a TELECOM ITALIA S.p.A.-

FORMULAZIONE DI PARERE:

Il Dirigente dell'Ufficio Bilancio, _____: parere favorevole/~~contrario~~
Il Funzionario del Servizio Finanziario, Dr. Michele BIANCO: parere favorevole/~~contrario~~
Il R.U.P.: Ing. A. Luciano ADORISIO: parere favorevole/~~contrario~~

DETERMINA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 134/2008 del 3 dicembre 2008 con cui veniva approvato il progetto esecutivo ed il relativo bando di gara per i lavori di costruzione di n. 44 alloggi (n. 24 lotto n. 19 + n. 20 lotto a) di E.R.P. sovvenzionata nel comune di Matera - "PEEP L'ARCO" di via Gravina e veniva assunto l'impegno di spesa di € 5.110.005,67 la cui copertura è assicurata dal parere di regolarità contabile espresso dal competente ufficio;

VISTA la nota prot. n. 6691 del 30/05/2011 con la quale il Dirigente competente comunicava il capitolo di bilancio cui imputare le somme da liquidare;

STANTE la necessità di provvedere all'allacciamento telefonico dei suddetti alloggi;

VISTA la fattura della TELECOM ITALIA S.p.A. n. C12020121000070404 del 25/01/2012, acquisita al protocollo di questa A.T.E.R. al n. 1055 in data 01/02/2012, dell'importo complessivo di €. 1.016,40 (diconsi euro millesedici/40 centesimi) di cui €. 840,00 (diconsi euro ottocentoquaranta/00 centesimi) per lavori ed €. 176,40 (diconsi euro centosettantasei/40 centesimi) per IVA al 21%, per preventivo all'allacciamento telefonico dei n. 24 alloggi siti nel comune di Matera, via R. Livatino - PEEP L'ARCO (lotto n. 19);

VISTO il relativo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, ing. A. Luciano ADORISIO, in data 06/02/2012 in favore della TELECOM ITALIA S.p.A., a titolo di corrispettivo per preventivo per l'esecuzione dei lavori di allacciamento telefonico dei suddetti alloggi, per un importo complessivo di €. 1.016,40 (diconsi euro millesedici/40 centesimi) di cui €. 840,00 (diconsi euro ottocentoquaranta/00 centesimi) per lavori ed €. 176,40 (diconsi euro centosettantasei/40 centesimi) per IVA al 21%;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore di TELECOM ITALIA della somma complessiva di €. 1.016,40 (diconsi euro millesedici/40 centesimi) di cui €. 840,00 (diconsi euro ottocentoquaranta/00 centesimi) per lavori ed €. 176,40 (diconsi euro centosettantasei/40 centesimi) per IVA al 21% a mezzo di versamento su c/c bancario cod. IBAN n. IT93 Y010 0502 8070 0000 0000 130, presso la Banca Nazionale del Lavoro;

CONSTATATO che il C.U.P. del progetto in oggetto è il n. F19C08000110002 e che il C.I.G. è il n. ZEF03AD3B5;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Bilancio;

VISTO il parere favorevole del funzionario del Servizio Finanziario;

VISTO il parere favorevole del R.U.P.;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

- liquidare in favore di TELECOM ITALIA S.p.A., a titolo di corrispettivo per preventivo per l'esecuzione dei lavori di allacciamento telefonico dei n. 24 alloggi siti nel comune di Matera, via R. Livatino - PEEP L'ARCO (lotto n. 19), la somma complessiva di €. 1.016,40 (diconsi euro millesedici/40 centesimi) di cui €. 840,00 (diconsi euro ottocentoquaranta/00 centesimi) per lavori ed €. 176,40 (diconsi euro centosettantasei/40 centesimi) per IVA al 21%, a mezzo di versamento su c/c bancario cod. IBAN n. IT93 Y010 0502 8070 0000 0000 130, presso la Banca Nazionale del Lavoro;
- di imputare la somma di €. 840,00 per lavori sul capitolo di bilancio delle uscite n. 21003/003 e la somma di 176,40 per IVA sul capitolo di bilancio delle uscite n. 21003/004, così come indicato dal competente ufficio;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.

Il Dirigente
(Ing. A. Luciano ADORISIO)