

Il Dirigente dell'Ufficio Gestione Immobiliare

VISTA la pratica predisposta dal Responsabile di P.O. Manutenzione;

VISTO IL Regolamento per l'affidamento dei lavori in economia dell'ATER approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 104/2011 in data 11/10/2011;

VISTO l'atto di affidamento diretto disposto in data 10.03.2014 dal Responsabile del Procedimento a favore della ditta "EURO TRANSPORTS SRL" di Policoro per lavori di somma urgenza da realizzare presso i fabbricati siti nel comune di Policoro, Via Siris n°127 e Via Monviso n°1 e nel comune di Tursi alla Via Andrea Doria n°13.

VISTA la propria determinazione n° 62/2014 del 26.03.2014 di approvazione verbale di somma urgenza, autorizzazione all'affidamento diretto, approvazione perizia giustificativa dei lavori e di impegno di spesa della somma di €. 16.000,00 per lavori ed €. 1.600,00 per IVA al 10%;

VISTO il D.U.R.C. n. prot. 29775441 del 23.04.2014, acquisito al n. 4875 di protocollo di questa ATER in data 30.04.2014, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa EURO-TRANSPORTS SRL con sede in Via G. Verdi n°5/B - Policoro;

VISTE le fatture nn.01 e 02 del 17.04.2014 acquisite al prot. 4888 e 4889 dell'ATER in data 30.04.2014, emesse dalla stessa impresa EURO-TRANSPORTS dell'importo complessivo di €. 15.633,36 (quindicimilaseicentotrentatre/36) di cui €.14.212,14 per lavori ed €.1.421,22 per IVA al 10%;

VISTO il Certificato di pagamento in data 14.04.2014 con cui il Responsabile del Procedimento, accertata l'esecuzione dei lavori, ne autorizza il pagamento;

CONSTATATO che il C.I.G. dei lavori è il **Z090E688D7**;

ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010 secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT30Z0200816101000010871204;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 85 del 23 dicembre 2013 e approvato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006, dal Consiglio Regionale con Deliberazione n°12 del 25.02.2014;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza, nel predetto Bilancio, in conto gestione competenza, al capitolo n. 10502/002 "manutenzione immobili" per lavori e n. 31704/001 per I.V.A.;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Bilancio e personale;

VISTO il D. Lgs. N. 163/2006;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

DETERMINA

- di considerare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di liquidare a favore dell'impresa **EURO-TRANSPORTS SRL** con sede in Via G. Verdi n°5/B - Policoro P.I. 00676740772 a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato codice **IBAN IT30Z0200816101000010871204** presso Unicredit banca S.p.A. la somma complessiva di €. 15.633,36 (diconsi quindicimilaseicentotrentatre/36) relativa al Certificato di pagamento dei lavori in narrativa;
- di imputare il suddetto importo di €. 15.633,36 in conto gestione competenza, al Bilancio di Previsione 2014, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 85 del 23 dicembre 2013 e approvato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006, dal Consiglio Regionale con Deliberazione n°12 del 25.02.2014, di cui €. **14.212,14** per lavori sul **capitolo 10502/002** ed €. **1.421,22** per IVA al 10% sul **capitolo 31704/001**, che presentano la necessaria disponibilità;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- di trasmettere agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO GESTIONE IMMOBILIARE
(Avv. Francesco D'ONOFRIO)