

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di luglio ,
il Dirigente dell'Ufficio Gestione Immobiliare Avv. Francesco D'ONOFRIO, ha adottato la
seguente:

DETERMINAZIONE N. 139/2013 DEL 30 LUG. 2013

La presente determinazione N° 139 del 30 LUG. 2013 è stata

affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal 30 LUG. 2013 al _____

Matera, _____

IL DIRETTORE
(Dr. Luigi VERGARI)

Oggetto: Impegno di spesa e pagamento TELECOM ITALIA SpA per lavori di spostamento
impianti telefonici del fabbricato ATER sito in via Italia 20, Matera.
Fattura di saldo n° C12020121000810003 DEL 24.09.2012

Formulazione di pareri:

Il Responsabile della P.O. Manutenzione, ing. N. Paolo Venezia: parere favorevole

Il Dirigente dell'Ufficio Bilancio; Dott. Vito Ruggieri: parere favorevole

DETERMINA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO GESTIONE IMMOBILIARE

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

CONSIDERATO che a seguito di eventi calamitosi nello scorso inverno si è verificato il crollo di un muro di sostegno a ridosso della palazzina ATER sita in Matera in via Italia n. 20;

RILEVATO che in adiacenza di tale manufatto sono presenti linee telefoniche che ostacolano la rimozione dei detriti ed il rifacimento del muro, per cui si rende necessario provvedere al rifacimento della linea di telefonia secondo un nuovo tracciato concordato con la Telecom SpA;

VISTA la richiesta di preventivo del 09/11/2011;

VISTO il preventivo TELECOM SpA prot. 7382 del 23/11/2011 acquisito al protocollo ATER al n° 13335 del 25/11/2011, da cui risulta che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra è pari ad **€. 1.258,86** oltre IV.A. 21% e l'esecuzione dei lavori è subordinata all'accettazione, entro 60 gg. dalla data del preventivo stesso, oltre al pagamento di un **anticipo di €. 1.007,08 + I.V.A. 21%**;

VISTA la propria Determinazione n°83/12 del 24.07.2012 relativa al pagamento dell'importo di €.1.007,08 oltre IVA quale acconto sull'importo totale dei lavori di cui sopra;

VISTA la fattura TELECOM n° C1202012000810003 del 24/09/2012 dell'importo di **€.304,64** di cui **€.251,77** quale **saldo lavori** e **€.52,87** per **I.V.A. 21%** ;

CONSTATATO che il C.I.G. dei lavori è ZC305C54C1;

VISTO il Bilancio Previsionale 2013, approvato con delibera dell'Amministratore Unico n.110 del 31.12.2012, esecutivo a seguito di Deliberazione n. 51 del 22/01/2013 della Giunta Regionale di Basilicata;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza, sulla base del Bilancio di Previsione 2013, in conto gestione competenza, al capitolo n. 10502/002 "manutenzione immobili" per lavori e n. 31704/001 per I.V.A.;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della P.O. Manutenzione;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Bilancio;

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

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

- Di considerare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di impegnare in conto competenza a favore della società TELECOM ITALIA SpA con sede legale in Piazza degli Affari,2 20123 Milano, partita IVA 00488410010, la somma pari ad €. 304,64 di cui **€.251,77** al **capitolo 10502.002** "Spese manutenzione immobili" ed **€. 52,87** al **capitolo 31704.001** "IVA", che presentano la necessaria disponibilità;
- di liquidare a favore della società **TELECOM ITALIA SpA** con sede legale Piazza Degli Affari n°2 - Milano - partita IVA 00488410010 a mezzo bonifico bancario su BNL SpA - Gruppo BNP Paribas - **cod. IBAN IT93 Y010 0502 8070 0000 0000 130** della somma di **€. 304,64 (trecentoquattro/64)** relativa alla fattura n° C1202012000810003 del 24/09/2012 quale saldo lavori di rifacimento impianti telefonici in via Italia 20 – Matera;
- Di imputare il suddetto importo di **€. 304,64** in conto gestione competenza, al Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera dell'Amministratore Unico n.110 del 13.12.2012, esecutivo a seguito di Deliberazione n.51 del 22 gennaio 2013 della Giunta Regionale di Basilicata, di cui **€. 251,77** al capitolo di spesa sul **10502.002** "spese manutenzione immobili, ed **€. 52,87** sul **capitolo 31704.001** per I.V.A., che presentano la necessaria disponibilità;
- di trasmettere agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di competenza.
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;

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