

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE  
MATERA

La presente determinazione n. 01 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal  
23 GEN. 2015 al \_\_\_\_\_  
Matera, \_\_\_\_\_

Il Direttore  
(Avv. Francesco D'ONOFRIO)

L'anno duemilaquindici il giorno ventitree del mese di gennaio, l'ing.  
Angelo Luciano ADORISIO, Dirigente dell'Ufficio Progettazione e Costruzioni  
dell'ATER di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 01/2015 DEL 23 GEN. 2015

**Oggetto:** Lavori di completamento del fabbricato di n. 6 alloggi di E.R.P.  
sovvenzionata nel Comune di San Mauro Forte, via Carlo Levi  
**Liquidazione oneri per allacciamento alla rete elettrica**  
**Enel Distribuzione S.p.A. – Unità Vettoriamento e Misura**

FORMULAZIONE DI PARERE:

Il Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale: dott. Vito RUGGIERI  
Parere favorevole/~~contrario~~ \_\_\_\_\_

Il Direttore dei Lavori: Arch. Nicola SIMONE:  
Parere favorevole/~~contrario~~ \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento: Ing. A. Luciano ADORISIO:  
Parere favorevole/~~contrario~~ \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 70/2013 del 9/10/2013 con cui veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento del fabbricato di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di San Mauro Forte, via Carlo Levi e veniva assunto l'impegno di spesa di €. 610.480,00, la cui copertura è assicurata dal parere di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del competente Ufficio;

**VISTA** la nota prot. 6691 del 30/5/2011 con la quale il Dirigente competente comunicava il capitolo di bilancio cui imputare le somme da liquidare;

**STANTE** la necessità di provvedere all'allacciamento degli alloggi di cui trattasi alla rete comunale elettrica;

**VISTO** il preventivo di Enel Distribuzione S.p.A. – Unità Vettoriamento e Misura "Enel-Dis-24/11/2014-1020458 (pratica/codice di rintracciabilità n. 74418962P), acquisita al prot. n. 16195 del 27/11/2014, dell'importo complessivo di €. 3.835,40, di cui €. 3.143,77 per lavori ed €. 691,63 per IVA al 22%, relativo ai lavori di cui trattasi;

**VISTO** il Certificato di pagamento emesso in data 10/12/2014, in favore di Enel Distribuzione S.p.A. – Unità Vettoriamento e Misura, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete elettrica comunale degli alloggi di cui trattasi, per l'importo complessivo di €. 3.835,40;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento, in favore di Enel Distribuzione S.p.A. – Unità Vettoriamento e Misura, della somma complessiva di €. 3.835,40, a mezzo di bonifico su Banco di Napoli - IBAN *IT 84 K 01010 04015 1000 0006 6826*;

**CONSTATATO** che il C.U.P. del progetto in oggetto è il n. F49C09000020002 e che il C.I.G. relativo a questo pagamento è il n. Z2A122E228;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2015 approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 14 gennaio 2015, trasmesso, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2006, alla Regione Basilicata per il richiesto controllo;

**ACCERTATO** che l'onere economico trova capienza in conto competenza del predetto Bilancio, in gestione provvisoria dello stesso, ai sensi dell'articolo 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità sui capitoli n. 21003/3 "Inter. Costr. G. S. Loc. Costi Dir." e n. 21003/4 "Iva su Corr. App.", che presentano la necessaria disponibilità;

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

**VISTO** il parere favorevole del Direttore dei Lavori;


**VISTO** il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

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

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

## DETERMINA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di impegnare e liquidare la somma di €. 3.835,40 a favore di Enel Distribuzione S.p.A. – Unità Vettoriamento e Misura (causale codice di rintracciabilità n. 74418962P) mediante bonifico su Banco di Napoli - IBAN *IT 84 K 01010 04015 1000 0006 6826*;
- di imputare la suddetta spesa di €. 3.835,40, di cui €. 3.143,77 sul capitolo n. 21003/3 "Inter. Costr. G. S. Loc. Costi Dir." ed €. 691,63 sul capitolo n. 21003/4 "Iva su Corr. App.", in conto competenza del Bilancio di previsione 2015 in gestione provvisoria di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva
- di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Progettazione e Costruzioni  
  
(Ing. A. Luciano ADORISIO)