

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 101/2008 del giorno 1/10/2008 con cui veniva approvato il progetto esecutivo ed i relativi atti di gara dei lavori di costruzione di n. 30 alloggi di E.R.P. convenzionata nel Comune di Matera, Peep L'Arco (lotto 20), via Livatino e veniva assunto l'impegno di spesa di € 3.858.126,00, 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 telefonica;

VISTA la fattura di Telecom Italia n. C12020121001105898 del 17/12/2012 (PNL n. 033977), acquisita al prot. n. 17782 del 27/12/2012, dell'importo complessivo di € 1.185,80 di cui € 980,00 per lavori ed € 205,80 per IVA al 21%, relativo ai lavori di cui trattasi;

VISTO il Certificato di pagamento emesso in data 16/4/2013, in favore di Telecom Italia, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete telefonica degli alloggi di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 1.185,80;

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore di Telecom Italia della somma complessiva di € 1.185,80, a mezzo di bonifico su Banca Nazionale del Lavoro - IBAN **IT 93 Y010 0502 8070 0000 0000 130**;

CONSTATATO che il C.U.P. del progetto in oggetto è il n. F19C09000070002 e che il C.I.G. relativo a questo pagamento è il n. ZED098B566;

VISTO il Bilancio Previsionale 2013 approvato con la delibera dell'Amministratore Unico n. 110 del 13/12/2012;

VISTA la nota del Dirigente dell'Ufficio Personale e Bilancio n. 3111 del 5/3/2013;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione 2013, in conto gestione competenza sui capitoli n. 21014/3 "Inter. Costr. G. O. Ed. Ag. Costi" e n. 21014/4 "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 la somma di € 1.185,80 a favore di Telecom Italia, di cui € 980,00 sul capitolo n. 21014/3 "Inter. Costr. G. O. Ed. Ag. Costi" ed € 205,80 sul capitolo n. 21014/4 "Iva su Corr. App.";
- di liquidare la predetta somma a favore di Telecom Italia mediante bonifico su Banca Nazionale del Lavoro - IBAN **IT 93 Y010 0502 8070 0000 0000 130**;
- di imputare il suddetto importo, in conto gestione competenza, al Bilancio di Previsione 2013, ai capitoli di spesa sopra individuati che presentano la necessaria disponibilità;
- 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)