



## **IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI**

**VISTE** le deliberazioni dell'Amministratore Unico n. 108/2008 del 17/10/2008 e n. 141/2008 del 12/12/2008 con cui venivano approvate rispettivamente il progetto esecutivo ed i relativi atti di gara per i lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al contenimento dei consumi energetici, alle palazzine dell'A.T.E.R. di Matera, site nel Comune di Matera e nei comuni della provincia di Matera e veniva assunto l'impegno di spesa di €. 5.700.000,00 la cui copertura è assicurata dal parere di regolarità contabile espresso dal competente Ufficio;

**VISTA** la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 95/2009 del 10/9/2009 di approvazione e aggiudicazione della gara innanzi richiamata, alla impresa CONS.COOP Società Cooperativa, con sede in FORLÌ, in via Galvani, n. 17/b e per essa alla Impresa consociata ERGON Società Cooperativa, con sede in Matera alla via Timmari, 1, ditta esecutrice dei citati lavori indicati e di cui ai relativi atti di gara;

**VISTO** il contratto di appalto n. 24748 di repertorio, stipulato in data 19/10/2009 con l'impresa CONS.COOP di Forlì, registrato a Matera il 3/11/2009 al n. 118, e l'Atto aggiuntivo al medesimo contratto, stipulato in data 16/9/2010 rep. 24889 e registrato a Matera in data 28/9/2010 al n. 244, regolarmente trasmessi a questo Ufficio Tecnico;

**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;

**VISTA** la nota del 27/11/2009 acquisita al n. 14475 in data 3/11/2009, con cui l'impresa appaltatrice CONS.COOP di Forlì, comunicava di aver affidato l'esecuzione dei lavori alla impresa consorziata ERGON Soc. Cooperativa avente sede in Matera, alla via Timmari, 1;

**VISTO** l'ultimo Stato di avanzamento Lavori n. 13 redatto dal Direttore dei Lavori ed il relativo Certificato di pagamento n. 13 del giorno 8/11/2012, emesso dal Responsabile del Procedimento, dell'importo complessivo di €. 426.525,00 (diconsi euro quattrocentoventiseimilacinquecentoventicinque/00 centesimi), di cui €. 387.750,00 (diconsi euro trecentoottantasettemilasettecentocinquanta/00 centesimi) per lavori ed €. 38.775,00 (diconsi euro trentottomilasettecentosettantacinque/00 centesimi) per IVA al 10%;

**VISTO** il D.U.R.C. prot. 21767575 del giorno 16/11/2012, emesso dalla Cassa edile di Matera in data 28/11/2012 ed acquisito agli atti di questa A.T.E.R. al n. 16692 di prot. in data 29/11/2012, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice ERGON Soc. Cooperativa di Matera, esecutrice delle opere di cui all'ultimo Stato d'avanzamento lavori n. 13, emesso in data 8/11/2012, a favore dell'impresa appaltatrice CONS.COOP Soc. Cooperativa di Forlì;

**VISTA** la fattura trasmessa in copia a questo Ufficio, al prot. 16156 del giorno 19/11/2012;

**CONSTATATO** che il C.U.P. del progetto in oggetto è il n. F76108000060002 e che il C.I.G. della gara d'appalto è il n. 0250237619;

**ACCERTATO** che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/8/2010 secondo la quale il c/c dedicato è UNICREDIT BANCA D'IMPRESA - Agenzia di Forlì - IBAN IT 79 U 02008 02515 000 001 065 405;

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

**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;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda;

### **DETERMINA**

- di liquidare, a favore della impresa appaltatrice CONS.COOP Società Cooperativa di Forlì, la somma complessiva di €. 426.525,00 (diconsi euro quattrocentoventiseimilacinquecentoventicinque/00 centesimi), di cui €. 387.750,00 (diconsi euro trecentoottantasettemilasettecentocinquanta/00 centesimi) per lavori ed €. 38.775,00 (diconsi euro trentottomilasettecentosettantacinque/00 centesimi) per IVA al 10%;
- di imputare la somma di €. 387.750,00 per lavori sul capitolo di bilancio delle uscite n. 21004/2 e la somma di €. 38.775,00 per IVA sul capitolo di bilancio delle uscite n. 21004/4, così come indicato dal competente Ufficio;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza.

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