

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

**MATERA**

-----

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di giugno, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale, Ing. Pasquale LIONETTI ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0085/2024 DEL 05/06/2024

OGGETTO: Lavori di somma urgenza presso immobili dell'ATER siti nei comuni della provincia di  
Matera.

Liquidazione lavori eseguiti

CIG: Z603DEFACA

ATTESTAZIONI:

Visto di copertura finanziaria: Il Funzionario E.Q. Responsabile del Bilancio e Risorse Dott.ssa  
Vincenza FERRARA \_\_\_\_\_

FORMULAZIONE DI PARERE:

Il responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale LIONETTI:

Parere di regolarità tecnica favorevole \_\_\_\_\_

Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio: ing. Pasquale LIONETTI

Parere di regolarità contabile favorevole \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO

**VISTA** la propria determinazione n. 204 del 28.12.2023 di approvazione del verbale di somma urgenza del 11/12/2023, della perizia giustificativa dei lavori, dello schema atto di cottimo e dell'impegno di spesa della somma di €. 30.602,22 sul capitolo 10502/002;

**VISTO** l'Atto di Cottimo rep. n. 26782, sottoscritto tra il Responsabile del Procedimento e l'impresa GREENOVA con sede in Pomarico (MT) – Via Zizzi, 1 – P.I. 01404100776;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che i lavori di cui trattasi sono stati ultimati il 04/03/2024;

**VISTO** il D.U.R.C. acquisito al protocollo ATER al n. 921 del 03.06.2024, con validità 28/09/2024, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa GREENOVA;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione del 06.03.2024 emesso dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010, dal quale si rileva che, a consuntivo, l'importo da liquidare è pari ad €. 30.567,88 per i lavori realizzati;

**CONSIDERATO** che la tipologia dei lavori eseguiti determina l'applicazione del regime IVA del *Reverse Charge*, di cui all'art. 17 comma 6 lett. a-ter del D.P.R. n. 633/1972;

**VISTO** il Certificato di pagamento del 06.03.2024 emesso dal Responsabile del Procedimento per un importo totale da liquidare di €. 30.567,88;

**CONSTATATO** che il C.I.G. dei lavori è il Z603DEFACA;

**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 su cui effettuare gli accrediti ha codice *IBAN IT48G0538780410000003121763*;

**VISTA** il Bilancio di previsione 2024, approvato con Deliberazione dell'A.U. n.27 del 15/03/2024 e con D.G.R. nr. 268 del 05/04/2024, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 18, comma 9, della Legge Regionale nr. 11/2006;

**ACCERTATO** che il suddetto onere economico di €. 30.567,88 trova capienza, in conto residui del Bilancio approvato sul capitolo n.10502/002 "Spese per manutenzione stabili", che presenta la necessaria disponibilità;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal sottoscritto Dirigente;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;

**VISTO** il D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

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

## DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 06.03.2024 ai sensi dell'art. 237 del DPR 207/2010;
2. **di liquidare** a favore dell'impresa GREENOVA con sede in Pomarico (MT) – Via Zizzi, 1 – P.I. 01404100776, sul conto dedicato avente codice *IBAN IT48G0538780410000003121763* la somma complessiva di €. 30.567,88 relativa al Certificato di pagamento del 06.03.2024 per i lavori in narrativa;
3. **di imputare** la suddetta spesa di €. 30.567,88 sul capitolo 10502/002 in conto residui degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato, che presenta la necessaria disponibilità;
4. **di annullare** l'impegno di spesa eccedente, per i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti, pari ad €. 34,34 da riaccreditare sul capitolo 10502/002;
5. **di trasmettere** agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di competenza.
6. di demandare all'ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Azienda.

Il sottoscritto Dirigente dichiara, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitto di interesse allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6bis della L. N. 241/90 e delle misure del Piano Triennale della prevenzione della corruzione dell'ATER di Matera.

Il Dirigente  
(Ing. Pasquale LIONETTI)

La presente Determinazione N° 0085/2024 del 05/06/2024 è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 05/06/2024

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 05/06/2024

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI**

(Dott.ssa Annalisa Chiara GIORDANO)