

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

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

DETERMINAZIONE N. 0094/2024 DEL 28/06/2024

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria degli alloggi di proprietà o gestiti dall'ATER siti nei Comuni della Provincia di Matera Accordo Quadro Biennio anni 2023/2024 ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Lotto 2 - POLICORO – BERNALDA/METAPONTO- PISTICCI/MARCONIA – MONTALBANO – TURSI – ROTONDELLA – COLOBRARO – SCANZANO JONICO – NOVA SIRI – VALSINNI – SAN GIORGIO LUCANO

Liquidazione lavori certificato di pagamento n.1

CIG: 99250244E7

ATTESTAZIONI:

Visto di copertura finanziaria: il responsabile di E.Q. Bilancio e Risorse Dott.ssa Vincenza FERRARA

FORMULAZIONE DI PARERE:

Il responsabile Unico del Procedimento: Arch. Pierluigi Bianchi

Parere di regolarità tecnica favorevole _____

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

Parere di regolarità contabile favorevole _____

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione n.135 del 21.09.2023 del Dirigente dell'Ufficio Tecnico relativa all'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli alloggi di proprietà o gestiti dall'ATER siti nei Comuni della Provincia di Matera, Accordo Quadro Biennio anni 2023/2024 ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativi al Lotto 2 - POLICORO – BERNALDA/METAPONTO- PISTICCI/MARCONIA – MONTALBANO – TURSI – ROTONDELLA – COLOBRARO – SCANZANO JONICO – NOVA SIRI – VALSINNI – SAN GIORGIO LUCANO, all'impresa MONTESANO Gaetano Nicola con sede legale in Rotondella (MT) alla Via Rocco Scotellaro, 25 P.Iva – 00401020771, a seguito della procedura negoziata;

VISTO il contratto stipulato in data 15.11.2023, con repertorio n. 26757, e registrato a Matera presso L'Agenzia delle Entrate in data 14/12/2023 con l'appaltatore, per un importo netto complessivo di €. 202.359,47 oltre IVA al 10%;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha emesso il S.A.L. n.01 per lavori eseguiti a tutto il 24/05/2024 e che il R.U.P. in data 17/06/2024 ha emesso il relativo certificato di pagamento n.01, dell'importo di €. 149.800,00 (diconsi euro cento-quaranta-novemila-ottocento/00 centesimi), già al netto delle prescritte ritenute di garanzia dello 0,5%, oltre ad € 14.980,00 (diconsi euro quattordici-mila-novecento-ottanta/00 centesimi) per IVA al 10%;

VISTO il D.U.R.C. acquisito al protocollo ATER al n. 4462 del 24/05/2024, con validità 11.07.2024, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa MONTESANO Nicola;

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 17.06.2024 emesso dal Responsabile del Procedimento per un importo totale da liquidare di €. 149.800,00;

CONSTATATO che il C.I.G. dei lavori è il 99250244E7;

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 IT73E053878038000000034480*;

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 € 149.800,00 trova capienza, sul capitolo n.10502/002 "Spese per manutenzione stabili" che presenta la necessaria disponibilità in conto residui per €. 67.453,16 ed in conto competenze per €. 82.346,84 dell'ultimo bilancio approvato;

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.50/2016 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 liquidare** a favore dell'impresa MONTESANO Gaetano Nicola con sede legale in Rotondella (MT) alla Via del Metano P.Iva – 00401020771 sul conto dedicato avente codice *IBAN IT73E053878038000000034480* la somma complessiva di €. 149.800,00 relativa al Certificato di pagamento n.1 del 17.06.2024 per i lavori in narrativa;
2. **di imputare** la suddetta spesa di €. 149.800,00 sul capitolo 10502/002 in conto residui per €. 67.453,16 ed in conto competenze per €. 82.346,84 dell'ultimo bilancio approvato, che presenta la necessaria disponibilità;
3. **di trasmettere** agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di competenza.
4. 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° 0094/2024 del 28/06/2024 è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER (www.atermatera.it) dal 28/06/2024

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 28/06/2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO