



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201



UNITA' DI DIREZIONE
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n. 10/2013

OGGETTO: Lavori urgenti eseguiti al fabbricato di via Verdi n° 14 dal sig. Gallo Giuseppe, per danni al proprio locale, con richiesta di rimborso al condomino.
PAGAMENTO QUOTA A CARICO A.T.E.R. PER N. 5 ALLOGGI IN PROPRIETA'.

L'anno 2013, il giorno 07 del mese di febbraio nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO:

- che l'A.T.E.R. detiene ancora cinque alloggi dei sedici che costituiscono il condominio di via Verdi n° 14 a Potenza e, conseguentemente, ha l'obbligo di partecipare all'amministrazione del costituito condominio;
- che il condominio del suddetto fabbricato è gestito dall'avv. Donatella ROMANIELLO – *Amministrazione condominiale* – con sede in via Messina n° 195 a Potenza;
- che per danni al locale gestito dal condomino sig. Giuseppe GALLO, causati dal rivestimento esterno del fabbricato staccato e dal conseguente intonaco ammalorato dall'umidità, questi ha fatto eseguire, dall'impresa EUROIMPIANTI di Leonardo Pietrafesa con sede in via Verderuolo Inferiore n° 88 a Potenza, direttamente i lavori di ripresa degli intonaci, di posa in opera di nuove mattonelle e di riparazione della serranda d'accesso danneggiata dalle infiltrazioni d'acqua piovana, liquidando la fattura emessa dalla ditta esecutrice e chiedendone il rimborso al condominio;
- che nell'assemblea del 22.11.2012, nota del 23.11.2012, prot.13676 del 29.11.2012, i condomini hanno approvato la spesa di € 968,00, sostenuta dal sig. Giuseppe GALLO, per i lavori straordinari ed urgenti fatti eseguire allo stabile;

CONSIDERATO:

- che con nota prot. 14372 del 05.12.2012 l'Amm.re condominiale ha inviato all'A.T.E.R. copia della fattura n. 122 del 15.11.2011 di € 968,00, IVA al 21% compresa, della ditta EUROIMPIANTI di Leonardo Pietrafesa per l'intervento di cui alle premesse;
- che dalla ripartizione millesimale allegata alla nota di cui al punto precedente la quota parte a carico dell'Azienda risulta così composta:

<i>cod.U.I.</i>	<i>inquilino</i>	<i>millesimi</i>	<i>quota</i>
765	Nolè Leonardo	33,214	€ 32,15
766		38,214	€ 37,00
763	Padula Egidio	71,429	€ 69,14
764	Picone Claudio	71,429	€ 69,14
767	Camelia Giuseppe	71,429	€ 69,14
	<i>Sommano</i>	285,715	€ 276,57

- che gli oneri di cui alla narrativa sono a carico dell'Azienda;
- occorre procedere al pagamento suddetto;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 57/2012 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 70/2012 del 21.12.2012 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, l'autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2013, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;

VISTA la Legge Regionale n.12/96;

VISTA la Legge Regionale n.29/96;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 03/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 05/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 07/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD."

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di € 276,57, quale quota a carico dell'A.T.E.R. per i lavori urgenti eseguiti al fabbricato di via Verdi n° 14 dal sig. Giuseppe GALLO, per danni al proprio locale, con richiesta di rimborso al condomino;
2. di liquidare e pagare all'amministratore del condominio in oggetto la somma complessiva di € 276,57, con le modalità indicate nel relativo certificato di liquidazione;
3. di inviare copia della presente determinazione all'U. D. Gestione Immobiliare affinché in caso di acquisto degli alloggi, ai sensi della Legge n. 560/93, l'importo suddetto venga aggiunto al prezzo di vendita degli immobili, così come previsto al comma 4 dell'art. 4 della Legge n. 136 del 30.04.1999.

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
F.to (ing. Pierluigi ARCIERI)

OGGETTO: Lavori urgenti eseguiti al fabbricato di via Verdi n° 14 dal sig. Gallo Giuseppe, per danni al proprio locale, con richiesta di rimborso al condomino.
PAGAMENTO QUOTA A CARICO A.T.E.R. PER N. 5 ALLOGGI IN PROPRIETA'.

L'ESTENSORE DELL' ATTO F.to (geom. Mario RESTAINO) _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R. O.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (geom. Alfredo FAGGIANO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
F.to (avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
F.to (arch. Michele BILANCIA)

Data _____