

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

DETERMINAZIONE n. 132/2013

OGGETTO: Delibera dell'A.U. n. 55 del 01.10.2010 “Programma di interventi di manutenzione straordinaria 2010-2011 – 2° stralcio per l'importo complessivo di € 3.881.355,00”.
Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato A.T.E.R. per complessivi n. 23 alloggi e n. 2 locali sito in via della Polveriera n° 7 A-B a Picerno (PZ) - Importo globale dell'intervento € 157.000,00.
Impresa: Ruoti Vincenzo, con sede in Potenza alla via Angilla Vecchia n° 113.
APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. LAVORI A TUTTO IL 08.07.2013 E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE GENERALI A FAVORE DELL'A.T.E.R.

L'anno 2013, il giorno 16 del mese di luglio nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO:

- che con Delibera dell'Amministratore Unico n. 101 del 13.07.2011 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato A.T.E.R. per complessivi n. 23 alloggi e n. 2 locali sito in via della Polveriera n° 7 A-B nel Comune di Picerno (PZ) per l'importo complessivo di € 157.000,00 di cui € 115.199,45 per lavori a base d'asta ed € 41.800,55 per somme a disposizione;
- che con Determina del Direttore n. 54 del 30.07.2012 i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Ruoti Vincenzo, con sede e domicilio fiscale nel Comune di Potenza alla via Angilla Vecchia n° 113, per l'importo di € 106.461,87 di cui € 81.340,56 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 9,700 %, oltre ad € 25.121,31 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
- che il contratto di appalto è stato stipulato in data 04.02.2013, rep. n. 47827, e registrato a Potenza in data 05.02.2013 al n. 58;

CONSIDERATO:

- che l'impresa appaltatrice ha fatto pervenire la comunicazione relativa agli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010;
- che è stato approntato, dalla D.L. il 2° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti dall'impresa Ruoti Vincenzo, a tutto il 08.07.2013, per l'importo netto di € 75.043,81, di cui € 57.336,07 per lavori ed € 17.707,74 per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso;
- che è stato acquisito il D.U.R.C., attestante la regolarità dell'impresa Ruoti Vincenzo nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, assicurativi e previdenziali, giusta quanto disposto dall'art. 31 comma 5 del D.L. n. 69 del 21.06.2013;
- che in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il 2° certificato di pagamento per € 49.668,00, di cui € 38.818,00 per lavori ed € 10.850,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% per € 4.966,80, per complessivi € 54.634,80 a favore dell'impresa Ruoti Vincenzo da Potenza;
- che il Responsabile del Procedimento ha emesso il 3° certificato di pagamento per spese generali a favore dell'A.T.E.R. di Potenza per l'importo di € 2.273,51;
- che occorre procedere al pagamento delle suddette somme;

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

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

VISTO il Regolamento di contabilità;

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

VISTO il d.Lgs. n.163/2006 ed il regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il D.L. n. 69/2013;

VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996;

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 € 56.908,31 relativa al 2° certificato di pagamento dei lavori in oggetto (€ 49.668,00 + € 4.966,80) = € 54.634,80, certificati mediante codici CIG: 416059579A e CUP: F86I11000010002, ed al 3° certificato spese generali A.T.E.R. pari ad € 2.273,51;
2. di liquidare e pagare all'impresa Ruoti Vincenzo, con sede in Potenza alla via Angilla Vecchia n° 113, la somma di € 54.634,80, a saldo della fattura n. 03 del 08.07.2013, con le modalità previste nel relativo certificato di pagamento;
3. di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. l'importo di € 2.273,51 quale 3° acconto per spese generali relative ai lavori in oggetto;
4. di accertare l'entrata di € 2.273,51 per spese generali.

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: Delibera dell'A.U. n. 55 del 01.10.2010 "Programma di interventi di manutenzione straordinaria 2010-2011 - 2° stralcio per l'importo complessivo di € 3.881.355,00".
Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato A.T.E.R. per complessivi n. 23 alloggi e n. 2 locali sito in via della Polveriera n° 7 A-B a Picerno (PZ) - Importo globale dell'intervento € 157.000,00
Impresa: Ruoti Vincenzo, con sede in Potenza alla via Angilla Vecchia n° 113.
APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. LAVORI A TUTTO IL 08.07.2013 E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE GENERALI A FAVORE DELL'A.T.E.R.

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. 71 del Reg. Org. ed art. 10 d. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (geom. Leonardo MONTANARO)

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 _____