



UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DETERMINAZIONE n. 137/2015

OGGETTO: CONDOMINIO VIA FIRENZE N. 21 - POTENZA. RIMBORSO SALDO QUOTA-PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A CINQUE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELL'ATER.

L'anno 2015, il giorno 24 del mese di marzo, nella sede dell'ATER,

IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

PREMESSO

- che, nel condominio di Via Firenze n. 21 in Potenza, l'Azienda è proprietaria di cinque unità immobiliari distinte in quattro alloggi ed un locale commerciale;
- che, con nota n. 5086 del 22/05/2014, l'amministratore p.t., avv. Donatella Romaniello ha trasmesso la copia del verbale assembleare dell'8/05/2014;
- che nell'assemblea condominiale dell'8/05/2014 è stata deliberata l'approvazione del computo metrico redatto dall'arch. Antonio Lorusso per la somma di € 33.512,45 + 1.000,00 (per imprevisti)= € 34.512,45 + Iva;
- che, i lavori, strettamente necessari, sono stati preventivamente valutati e concordati con i tecnici dell'Azienda;
- che, l'assemblea dopo attenta valutazione ha approvato l'offerta di € 26.349,18 + € 1.000,00 (per imprevisti) + Iva, della ditta Pitturazioni ed Isolamenti srl. con sede a Potenza risultando la più vantaggiosa per l'esecuzione dei lavori eseguire sul fabbricato;
- che, nella stessa assemblea l'amministratore p.t. è stato delegato a ripartire gli importi pro-quota in base al numero delle unità immobiliari, nonché a preparare il quadro economico preciso di tutte le spese quali Iva, spese tecniche, spese amministrative e quanto altro dovesse necessitare e che le rate dovranno essere suddivise in numero di 2 ;
- che, con nota n.13496 del 30/09/2014 l'amministratore p.t. ha inviato il riparto preventivo per la gestione lavori straordinari riferito alle unità immobiliari dal quale risulta che la prima rata a carico dell'Ater, per le cinque unità immobiliari di proprietà, ammonta ad € 13.700,00 di cui € 2.740,00 per ciascun immobile;
- che, con nota n. 13494 del 30/09/2014 l'amministratore p.t. ha inoltre inviato il contratto di appalto stipulato con la ditta imprenditrice dal quale risulta che il pagamento all'impresa avverrà nel seguente modo: il 30% ad inizio lavori, il 40% a presentazione del certificato pagamento a seguito di stato di avanzamento lavori ed il saldo a fine lavori;
- che, in riferimento a quanto previsto nel contratto di appalto, giusto prospetto trasmesso dall'Ufficio Manutenzione a firma del geom. Restaino Mario, l'Azienda con determina n. 621 adottata in data 23/10/2014 ha rimborsato al condominio l'importo di € 9.549,85 per inizio lavori riferiti ai cinque immobili di proprietà;
- che, con nota 1095 del 2/02/2015, l'amministratore p.t. ha comunicato che sono stati eseguiti ulteriori lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto elettrico e sulla pitturazione avendo ottenuto dalla ditta una riduzione del 10% così come disposto dal dirigente dell'Unità di Direzione in data 29/01/2015;
- che, con nota n. 1178 del 5/02/2015 l'amministratore p.t. ha inoltrato richiesta di rimborso dell'importo di € 18.557,60 quale saldo per i lavori effettuati sul fabbricato e riferiti alle cinque unità immobiliari di proprietà;
- che, dal prospetto redatto dall'Ufficio Manutenzione, a firma del geom. Restaino Mario, risulta che il saldo a carico dell'Ater da rimborsare al condominio ammonta ad € 18.557,12 di cui € 3.711,42 per ogni unità immobiliare;
- che, le somme riferite alle rateizzazioni per i lavori straordinari andranno ad incrementare, in unica quota, il prezzo di cessione delle unità immobiliari di che trattasi;

ACCERTATA la regolarità della richiesta e della documentazione trasmessa;

RILEVATO che gli oneri economici sono a carico del proprietario degli immobili;

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento della relativa spesa, pari ad € 18,557,12;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 56 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 27.01.2015, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

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 di € 18.557,12 per i motiviespressi in premessa;
- 2) di liquidare e pagare in favore del condominio di Via Firenze n. 21 in Potenza l'importo di € 18,557,12;
- 3) di imputare l'importo di € 18.557,12 a carico del'Ater;
- 4) di comunicare ai conduttori degli immobili che, la somma complessiva per i lavori straordinari andrà ad incrementare, in unica quota, il prezzo di cessione delle unità immobiliari di che trattasi;

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

IL DIRIGENTE

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO: CONDOMINIO VIA FIRENZE N. 21 - PIOTENZA. RIMBORSO SALDO QUOTA-PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A CINQUE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELL'ATER

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Antonietta De Fina) F.to: Antonietta De Fina

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.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Antonietta De Fina)

F.to Antonietta De Fina

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
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

F.to: Vincenzo Pignatelli

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(arch. Michele BILANCIA)

Data _____

F.to: Michele Bilancia