



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 0971413201

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DETERMINAZIONE n. 637/2015

OGGETTO:	CONDOMINIO VIA IOSA N. 1 - POTENZA. RIMBORSO SPESE PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE E RIFERITI A TRE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA'.
----------	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 9 del mese di dicembre nella sede dell'ATER,

IL DIRIGENTE
Avv. Vincenzo PIGNATELLI

PREMESSO

- che, nel condominio di Via Iosa n. 1 in Potenza l'Azienda è proprietaria di tre unità immobiliari di cui una occupata abusivamente;
- che, l'Amministratore p.t. ha inviato copia della delibera assembleare del 15/07/2014 dalla quale risulta l'approvazione dei lavori da eseguire sul fabbricato dando mandato all'amministratore di richiedere i preventivi per definire le spese tecniche e di esecuzione dell'opera;
- che, con nota del 2/09/2014 prot. 2246, l'amministratore p.t. ha trasmesso copia del verbale assembleare del 7/08/2014 dal quale risulta la decisione di affidare i lavori per la fornitura e messa in opera di un impianto ascensore alla ditta A. M. ASCENSORI al prezzo di € 48.000,00 più Iva;
- che, nella stessa assemblea è stato deciso di dare mandato all'amministratore di predisporre il riparto della spesa complessiva ammontante ad € 51.029,00;
- che, con note nri. 10286 del 28/09/2015 e 12042 del 12/11/2015 l'amministratore p.t., avv. Antonella Mitidieri, ha inoltrato richiesta di rimborso inviando le fatture quietanzate n.ri C12020151000665758 del 16/09/2015 dell'importo di € 732,00 + 5,20 per spese bonifico (Telecom), 133 dell' 11/11/2015 dell'importo di € 609,00 + 5,20 per spese bonifico (Compensazione Amministratore), 2643817708 del 12/09/2015 dell'importo di € 1.088,76 + 5,20 per spese bonifico Iva compresa, (enel), bollettino postale del 19/06/2015 dell'importo di € 236,20 + 1.30 spese postali (COSAP), fattura n° 835 del 02/10/2015 dell'importo di € 4.900,00 + 5,20 (AM ASCENSORI) per spese bonifico Iva compresa e fattura 1240 del 10/11/2015 dell'importo di € 14900,01 + 5,20 (AM ASCENSORI) per spese bonifico Iva compresa quale saldo relativa ai lavori per l'installazione dell'impianto ascensore;
- che, l'importo a carico dell'Ater risulta essere di 8.434,98 e si riferisce al saldo da corrispondere al condominio per i tre immobili di proprietà;
- che, con nota del 12/11/2015 l'amministratore p.t. ha trasmesso:
 - Fattura preventivo di spesa della ditta A. M. ASCENSORI dell'importo di € 48.000,00 più Iva firmato per accettazione dal Condominio di Via Iosa n. 1;
 - preventivo di spesa della ditta A. M. ASCENSORI dell'importo di € 48.000,00 più Iva firmato per accettazione dal Condominio di Via Iosa n. 1;
 - riepilogo contabile generale dal quale risulta la quota-parte, di spettanza dell'Ater per i tre alloggi di proprietà ammonta ad € 8.434,98;
- che, dalle schede contabili risulta che l'importo di € 8.434,97 è così distinto:
 - € 2.811,66 per l'immobile occupato abusivamente dal sig. *****;
 - € 2.811,66 per l'immobile condotto in locazione dal sig. *****;
 - € 2.811,66 per l'immobile condotto in locazione dal sig. *****;

ATTESO che l'Ater è tenuta al rimborso della somma di € 8.434,98 per gli immobili di proprietà;

CONSIDERATO che i lavori sono da classificare fra le opere di manutenzione straordinaria, pertanto i relativi oneri sono a carico del proprietario degli immobili oggetto degli interventi;

- che l'importo di € 8.434,98 andrà ad incrementare il prezzo di cessione delle unità immobiliari di che trattasi;

ACCERTATA la regolarità della richiesta e della documentazione trasmessa;

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 € 8.434,98;
- 2) di liquidare e pagare, in favore del condominio di Via Iosa n. 1 l'importo di € 8.434,98 quale acconto per i lavori di manutenzione straordinaria indicati in premessa;
- 3) di imputare l'importo di € 8.434,98 a carico dell'Ater;
- 4) di comunicare ai conduttori degli immobili siti nel fabbricato che le somme anticipate in acconto dall'Ater per i lavori di straordinaria manutenzione saranno recuperate in caso di cessione in proprietà degli stessi.

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE
avv. Vincenzo PIGNATELLI

OGGETTO:	CONDOMINIO VIA IOSA N. 1 - POTENZA. RIMBORSO SPESE PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE E RIFERITI A TRE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA'.
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Geom. Gerardo RINALDI) _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Gerardo RINALDI)

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 _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(arch. Michele BILANCIA)

Data _____