

U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO”
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n. 47/2025

OGGETTO:	FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL'UNITA' DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” DELL'ATER DI POTENZA DECISIONE A CONTRARRE di cui alla DETERMINAZIONE N. 121/2025 “APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER LIQUIDAZIONE DELLA SPESA” CIG: B824346C08
----------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove (09) del mese di dicembre, nella sede dell'ATER.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico dell'Azienda con disposizione n. 1 del 25.03.2025;

PREMESSO CHE:

- è emersa l'esigenza di affidare una fornitura di arredi da destinare all'Unità di Direzione "Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri" dell'ATER di Potenza, dovendosi procedere alla sistemazione di una ingente quantità di documentazione amministrativa e progettuale;
- nello specifico, la fornitura riguarda una libreria e n. 4 armadi;
- con decisione a contrarre, di cui alla Determinazione n. 121/2025 del 13.08.2025, si è affidata la fornitura, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, al gruppo industriale "FRANCO di Franco Vito & C. s.n.c.", con sede in Corso Italia 13 – Zona Industriale S. Nicola 85016 PIETRAGALLA (PZ), dei suddetti arredi, per un importo complessivo di € 3.283,02, comprensivo di IVA al 22%;
- in data 20.10.2025 sono stati consegnati e montati dal "GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO DIVISIONE CONTRACT S.N.C. DI FRANCO VITO E C." la libreria e n. 4 armadi presso l'Unità di Direzione "Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri" dell'ATER di Potenza;
- nella medesima data è stato verificato che gli arredi sono nuovi di fabbrica e corrispondono alle condizioni pattuite in sede di affidamento nonché è stato controllato il corretto montaggio ed il funzionamento delle ante dei suddetti arredi;

CONSIDERATO che:

- è stato emesso, a firma del Responsabile del progetto, il Certificato di pagamento pari ad € 2.691,00 oltre IVA per € 592,02, per complessivi € 3.283,02 a favore della Ditta "GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO DIVISIONE CONTRACT S.N.C. DI FRANCO VITO E C." con sede in Corso Italia 13 – Zona Industriale S. Nicola 85016 PIETRAGALLA (PZ) – P.I. 00788090769;
- la Ditta "GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO DIVISIONE CONTRACT S.N.C. DI FRANCO VITO E C." ha emesso fattura n. 2/116 del 21.10.2025 dell'importo di € 2.691,00 più I.V.A., calcolata al 22%, pari ad € 592,02;
- occorre procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 3.283,02 di cui € 2.691,00 per forniture ed € 592,02 per IVA al 22%;
- la Ditta "GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO DIVISIONE CONTRACT S.N.C. DI FRANCO VITO E C." ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare il pagamento, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- in applicazione del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dal 1° luglio 2017, l'ATER Potenza è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment);
- l'Azienda ha acquisito per la Ditta "GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO DIVISIONE CONTRACT S.N.C. DI FRANCO VITO E C." la documentazione attestante la regolarità nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali dell'INPS, INAIL e della Cassa Edile (DURC Prot. n. INPS_47258353), richiesto in data 03.09.2025 e valevole fino al 01.01.2026, - REGOLARE);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme di che trattasi;

VISTO il certificato di pagamento del RUP;

VISTO IL D.P.R n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Direttore rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Progetto sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di approvare la spesa complessiva di € 3.283,02;
2. di liquidare e pagare l'importo di € 2.691,00, a favore della Ditta "GRUPPO INDUSTRIALE FRANCO DIVISIONE CONTRACT S.N.C. DI FRANCO VITO E C." con sede in Corso Italia 13 – Zona Industriale S. Nicola 85016 PIETRAGALLA (PZ) – P.I. 00788090769, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento;
3. di versare all'Erario l'importo di € 592,02 per l'I.V.A., calcolata al 22%, essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti.

La presente determinazione, costituita da 4 facciate è immediatamente esecutiva 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 DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi Arcieri

OGGETTO:	FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL'UNITA' DI DIREZIONE "INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI" DELL'ATER DI POTENZA DECISIONE A CONTRARRE di cui alla DETERMINAZIONE N. 121/2025 "APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" CIG: B824346C08
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (ing Carla DE FINO) F.to Carla De Fino

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(ing Carla DE FINO)

F.to Carla De Fino

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 DIRETTORE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

data _____

F.to Pierluigi Arcieri