



U.D. “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DETERMINAZIONE n. 19/2026

OGGETTO: SIG. xxxxxxxxxxxx - RETTIFICA QUOTE ADDEBITATE E RIMBORSO SOMME
--

L'anno duemilaventisei, il giorno 03 del mese di marzo, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE

(ing. Pierluigi ARCIERI)

VISTA la determinazione del Direttore dell'ATER n. 63/2022 con la quale veniva stabilito:

1. di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "lavori di manutenzione straordinaria del complesso edilizio sito nel Comune di Venosa (PZ) – Piazzale Laconca n.1/15 (cod. fabbricato 502-1307) e n. 2 (cod. fabbricato 487) finalizzati al recupero e razionalizzazione immobili di E.R.P., - CUP: F89F19000540001 – CIG: 8462666CE5, eseguiti dall'impresa "RINALDI TOMMASO" con sede in Via Villa Corbo n. 15 – 85021 AVIGLIANO (PZ), nell'importo di € 314.834,00=, interamente corrisposto, senza alcun credito a favore dell'impresa;
2. di approvare il costo generale delle opere eseguite, nell'importo complessivo di € 452.691,58=, distinto come in premessa, con un'economia di € 92.308,42= rispetto all'importo autorizzato di € 545.000,00=.

ATTESO

- che, con nota n. 0010347 del 12.08.2022 veniva comunicata al Sig. xxxxxxxxx, nella qualità di proprietario dell'alloggio ubicato in Venosa al P.le La Conca, n. 5, la ultimazione dei lavori, la ripartizione delle quote ed il pagamento di € 4.157,98 da estinguere in modalità rateale;
- che, con nota successiva n. 0011799 del 15/09/2022 veniva comunicato l'importo definitivamente accertato pari ad € 3.807,97;
- che tale somma veniva fatta oggetto di rateizzazione, al netto dell'importo di € 1.120,00 versati in acconto mediante n. 38 rate da € 79,05 cadauna;
- che il sig. Nardoza ha provveduto a pagare integralmente l'importo richiesto;
- che, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 001228 del 16.02.2026, il Sig. xxxxxxxxx eccedeva il pagamento in eccesso di € 315,93;

ACCERTATO

- che effettivamente risulta contabilizzato l'importo di € 4.123,90;
- che l'importo dovuto dal sig. xxxxxxxxx è pari ad € 3.807,97;
- che la maggior somma contabilizzata pari ad € 316,16, è dovuta ad un mero errore materiale;
- che, conseguentemente, l'ulteriore versamento effettuato, pari ad € 316,16, è da intendersi come non dovuto;

RITENUTO di accogliere l'istanza prodotta dal Sig. xxxxxxxxx;

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;

VISTA la disposizione n. 4, adottata dall'Amministratore Unico p.t. in data 11.09.2025 con la quale lo scrivente è stato nominato titolare ad interim dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" dell'ATER di Potenza;

VISTO l'art. 2 della legge regionale del 28.12.2025, n. 53 con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, fino al 30.04.2026;

RILEVATO che la spesa determinata con il presente provvedimento è contenuta in un dodicesimo di quella complessivamente prevista nello specifico capitolo di competenza del bilancio di previsione 2025/2027, approvato con D.G.R. n. 849 del 30.12.2025;

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 Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta di determinazione;

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

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di approvare la spesa di € 316,16;
2. di provvedere all'annullamento delle quote contabilizzate nel periodo settembre/dicembre 2025, per un importo pari ad € 316,16;
3. di rettificare il suddetto importo sulla posizione contabile n. 20998, corrispondente al sig. xxxxxxxx;
4. di rimborsare la suddetta somma in favore del sig. xxxxxxxx;
5. di liquidare e pagare, in favore del sig. xxxxxxxx, l'importo di € 316,16 secondo le modalità indicate nel certificato di liquidazione.

La presente determinazione, costituita da n. 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 alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

f.to Pierluigi ARCIERI

U.D. : "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DETERMINAZIONE n. 19/2026

OGGETTO:	SIG.xxxxxxxxx - RETTIFICA QUOTE ADDEBITATE E RIMBORSO SOMME
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (dott. Giovanni RUSSO) f.to Giovanni RUSSO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 PROCEDIMENTO
(dott. Giovanni RUSSO)

f.to Giovanni RUSSO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE
(Ing.. Pierluigi Arcieri)

f.to Pierluigi ARCIERI

data _____