



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERAMO

DETERMINA DEL DIRIGENTE N° 31 DEL 18/06/2021

DPC022 del 21/12/2017 - DET. REG. 323/2017 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO IMMOBILI E.R.P. -

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ED. 485 in Comune di Campi Loc. Croce di Pastinella

CIG: 858559717168

LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.

ERRATA CORRIGE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Giunta Regionale con la Determinazione n. DPC022 n. 323 del 21/12/2017 ha trasferito all'ATER di Teramo la somma di € 1'120'620,35 nell'ambito della disponibilità residua di precedenti programmazioni imputabili sul finanziamento Statale per la gestione del Fondo Globale Regionale per l'Edilizia Sovvenzionata;
- che dette risorse sono da destinare da parte delle ATER ad interventi di Manutenzione Straordinaria e Recupero Funzionale del patrimonio ERP;

RICHIAMATA la propria determina n. 18 del 17/05/2021 con la quale veniva liquidata la somma di € 49.520,77 pari all'imponibile della fattura n. 8 del 27/04/2021 a favore della ditta DI LEONARDO GABRIELE con sede in Via De Cupiis snc Teramo;

PRESO ATTO che la fattura n. 8 del 27/04/2021 riportava un codice IBAN errato;

RICHIAMATA:

- la nota di credito n. 1/2021 del 03/06/2021 della ditta DI LEONARDO GABRIELE;
- la fattura n. 12/2021 del 03/06/2021 della ditta DI LEONARDO GABRIELE dell'importo di 49.520,77 oltre l'IVA, per lavori;

VISTI:

- la Determina n. 420 del 16/12/2020 di approvazione del progetto di che trattasi per l'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 63.517,61 per lavori ed € 16.482,39 per somme a disposizione;
- il contratto d'appalto del 22/03/2021 Rep. 4/2020 Vol I fg. 30 per l'importo di €. 52.063,92 in base al quale sono stati affidati alla ditta DI LEONARDO GABRIELE con sede in Via De Cupiis snc Teramo lavori di che trattasi con il ribasso del -18,55%;
- gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. dei lavori in oggetto a firma del Direttore dei Lavori ed eseguiti dalla ditta medesima per l'importo del Certificato di pagamento n. 01 di € 49.520,00

PRESO ATTO:

- che dalla contabilità relativa al 1° Stato d'avanzamento dei lavori, nonché dal Certificato di pagamento emesso in data 26/04/2021 si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabiliti nell' art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- della regolarità contributiva dell'Impresa DI DI DI LEONARDO GABRIELE -TE attestata con certificazione DURC ON-LINE prot. INAIL_27887363, rilasciata in data 17/06/2021 con validità fino al 15/10/2021 e conservata agli atti dell'Ufficio proponente;
- riscontrata pertanto la necessità, in ottemperanza a quanto previsto nel C.S.A. e della regolarità della contabilità presentata dal Direttore dei Lavori, di dover liquidare detto Certificato di pagamento come appresso indicato;
- che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi CER di cui alla deliberazione G.R. N. 323 del 21/01/2017 iscritti nella contabilità speciale C/C 1884 Banca D'Italia ;
- che ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice identificativo gara: **CIG: 858559717168**

DETERMINA

1. **di annullare** la precedente determina n. 18 del 17/05/2021;
2. **di approvare** gli atti di contabilità del 1° S.A.L. ed il 1° certificato di pagamento emesso in data 26/04/2021;
3. **di liquidare** la somma di € 49.520,77 pari all'imponibile della fattura n. 12 del 03/06/2021 a favore della ditta DI LEONARDO GABRIELE con sede in Via De Cupiis snc Teramo in quanto l'IVA del 10% di € 4.952,08 dovrà essere versata dall'ATER direttamente all'erario poiché operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR 663/72, con prelievo dai fondi CER di cui alla deliberazione. DGR 323 del 21/1/2017 iscritti nella contabilità speciale C/C 1884 Banca D'Italia;
4. **di autorizzare** il settore Amministrativo Contabile al pagamento di € 49.520,77 a favore della Impresa DI LEONARDO GABRIELE con sede in Via De Cupiis snc Teramo con mandato bancario nel conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari Codice IBAN IT12Z0306915303100000003128;
5. **di autorizzare** il Settore Amministrativo Contabile a prelevare della voce di bilancio , la somma di € **7.428,12** per spese generali come da stato riassuntivo dei lavori n. 01 allegato.

DICHIARA

Il presente Atto immediatamente esecutivo.

Visto ai fini della registrazione della spesa

**IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE**
dott.ssa Maria Cianci

**IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
TECNICO GESTIONE PATRIMONIALE**
Ing. Massimo Marcozzi



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	
La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'ATER	
DAL <u>18/06/2021</u>	AL <u>02/07/2021</u>
TERAMO, li. <u>18/06/2021</u>	
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	

			DATA	FIRMA
ORIGINALE:	AGLI ATTI	<input type="checkbox"/>		
COPIA:	UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE	<input type="checkbox"/>		
COPIA:	UFFICIO TECNICO GESTIONE PATRIMONIALE	<input type="checkbox"/>		
COPIA:	DIREZIONE	<input type="checkbox"/>		