



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERAMO
ATER, Via Roma 49 - 64100 Teramo (TE) Tel. 086143931 Fax 0861211973 e-mail info@aterteramo.it

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO GESTIONE PATRIMONIALE**

N° **00066** DEL **29 MAG. 2023**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DELLA PROVINCIA DI
TERAMO ANNO 2022; LIQUIDAZIONE 1° SAL - CIG: 9745926090 CUP:
G42D22000010005**

IL DIRIGENTE TECNICO

- **VISTA** la proposta del RUP conservata agli atti dell'Ufficio proponente;
- **VISTO** il contratto di appalto Rep. 8/2023 Foglio 10 Vol. 1-Atti pubblici amm.vi del 04/05/2023 in base al quale è stato affidato all'Impresa Edile CO.RA.LL. SRL con sede in Teramo Fraz. Garrano Basso l'appalto dei lavori in oggetto;
- **VISTI** gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. dei lavori in oggetto a firma del Direttore dei Lavori ed eseguiti dalla ditta medesima;
- **PRESO ATTO**
 - che dalla contabilità relativa al 1° Stato d'avanzamento dei lavori, nonché dal Certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento in data 28/03/2023, si evince che la ditta ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nel citato art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - che l'elenco dei lavori oggetto del 1° SAL, diviso per singolo ordine di esecuzione, è riportato a margine del registro di contabilità che qui si intende richiamato e conservato agli atti dell'Ufficio proponente;
 - della regolarità contributiva della ditta CO.RA.LL. SRL di Teramo, attestata con certificazione DURC rilasciata in data 12/05/2023, prot. INAIL 38489713 con scadenza 09/09/2023, conservata agli atti dell'Ufficio proponente;
- **RISCONTRATA** pertanto la necessità, in ottemperanza a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e della regolarità della contabilità presentata dal Direttore dei Lavori, di dover liquidare detto Certificato di pagamento come appresso indicato;
- **VISTA** la fattura n° 55 del 09/05/2023 dell'importo di € 88.600,00 oltre IVA 10% per un totale di € 97.460,00 emessa a saldo del 1° SAL;
- **TENUTO CONTO** che la spesa relativa viene finanziata con fondi propri del bilancio 2022 alla voce "*Spese di appalto di manutenzione ordinaria*";

DETERMINA

- **APPROVARE** gli atti di contabilità del 1° SAL ed il certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento in data 28/03/2023;
- **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 88.600,00 oltre iva 10% per un totale di € 97.460,00 con fondi del bilancio 2022 alla voce "*Spese di appalto manutenzione ordinaria*";

- **LIQUIDARE** la complessiva quota imponibile di € 88.600,00 in quanto operazione soggetta a split payment a favore della ditta CO.RA.LL. SRL di Teramo;
- **AUTORIZZARE** il Settore Economico e Finanziario al pagamento di € 88.600,00, in n° 5 rate mensili, a favore della ditta CO.RA.LL. SRL di Teramo con mandati presso la Banca Popolare di Bari **cod IBAN: XXXX** indicato in fattura, conto dedicato alla gestione dei flussi finanziari, nel modo seguente:
 - € 17.720,00 entro 31/05/2023
 - € 17.720,00 entro 30/06/2023
 - € 17.720,00 entro 31/07/2023
 - € 17.720,00 entro 31/08/2023
 - € 17.720,00 entro 30/09/2023;
- **AUTORIZZARE** il Settore Economico Finanziario al pagamento della quota relativa all'IVA direttamente all'Erario in quanto operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR 663/72.

Visto ai fini della registrazione della spesa
 Per **IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
 ECONOMICO CONTABILE**
 Il Direttore F.F.
 Arch. Milva Partiti

Milva Partiti



IL DIRIGENTE
 Servizio Tecnico – Gestione Patrimoniale
 Arch. Milva Partiti

Milva Partiti

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 di Teramo	
DAL 29 MAG. 2023	AL 12 GIU. 2023
TERAMO, LI' 29 MAG. 2023	
L'ISTRUTTORE	

[Handwritten signature]