



GESTIONE IMMOBILIARE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 125/2017

OGGETTO	Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento agli impianti d'ascensore dei fabbricati ATER, interventi a chiamata fuori contratto. Ditta: OTIS Servizi s.r.l. - con sede in via Roma n.108 a Cassina de' Pecchi (MI) - PAGAMENTO FATTURE E ADDEBITO AGLI INQUILINI. CIG Z471D46FAE.
---------	--

L'anno 2017, il giorno 05 del mese di dicembre, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

PREMESSO che:

- la ditta OTIS Servizi s.r.l., con sede legale in via Roma n.108 a Cassina de' Pecchi (MI), è titolare dei contratti di manutenzione degli impianti di ascensore installati in alcuni fabbricati di proprietà dell'ATER di Potenza;
- su richiesta degli inquilini la suddetta ditta ha eseguito alcuni lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento non contemplati nel contratto di manutenzione e, in relazione a ciò, ha trasmesso le seguenti fatture:

<i>Nr. ord.</i>	<i>descrizione della prestazione</i>	<i>data</i>	<i>n° fattura</i>	<i>imponibile</i>	<i>iva</i>	<i>parziale</i>
1	Condominio via Tirreno n.24 a Potenza - intervento per forzatura porta di cabina	25/01/2017	3FS17002459	€ 120,00	€ 12,00	€ 132,00
1	Condominio Piazza Don P. Lattuchella n.7 a Potenza - intervento per aspirazione liquami fognari	17/06/2017	3FS17025383	€ 120,00	€ 12,00	€ 132,00
1	Condominio via Tirreno n.54 a Potenza - intervento per recupero telefono in fossa (Sig. Just Alfredo)	05/05/2017	3FS17018975	€ 120,00	€ 12,00	€ 132,00
1	Condominio via 1^ Trav.Tirreno n.10 a Potenza - intervento per forzatura porta di cabina	25/11/2017	3FS17043545	€ 120,00	€ 12,00	€ 132,00
					Sommano	€ 528,00

CONSIDERATO che:

- e' stata accertata la regolare esecuzione degli stessi;
- che la ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla legge 13.08.2010 n°136;
- che l'impresa OTIS SERVIZI S.r.l. risulta in regola con gli adempimenti INPS, INAIL, giusto DURC n. INAIL_9188925 del 19.10.2017, con validità fino al 16.02.2018;
- che occorre procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 528,00 in relazione ai lavori eseguiti dalla ditta OTIS SERVIZI S.r.l.;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il d.Lgs. n.165/2001;

VISTO il d.Lgs. n.50/2016 ed il regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

VISTA:

- la determina del Direttore n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale 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 proposta 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 complessiva di € 528,00 di cui € 480,00 per lavori e € 48,00 per I.V.A., relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento agli impianti ascensore indicati nelle premesse;
2. di liquidare a favore della ditta OTIS Servizi S.r.l. con sede legale in via Roma n.108 a Cassina de' Pecchi (MI) la somma di € 516,00 a saldo delle seguenti fatture:
con le modalità previste nel relativo certificato di pagamento;

<i>Nr. ord.</i>	<i>data</i>	<i>n° fattura</i>	<i>imponibile</i>	<i>iva</i>	<i>parziale</i>
1	25/01/2017	3FS17002459	€ 120,00	€ 12,00	€ 132,00
1	17/06/2017	3FS17025383	€ 120,00	€ 12,00	€ 132,00
1	05/05/2017	3FS17018975	€ 120,00	€ 12,00	€ 132,00
1	25/11/2017	3FS17043545	€ 120,00	(split payment)	€ 120,00
Sommano					€ 516,00

3. di versare all'Erario l'importo di € 12,00 per IVA (split payment) relativo alla fattura n. 3FS17043545 del 25.11.2017.
4. di addebitare, pro quota, a tutti gli assegnatari delle sottoelencate scale i seguenti importi:

- Via Tirreno n. 24 a Potenza	€ 132,00
- Piazza Don P. Lattuchella n.7 a Potenza	€ 132,00
- Al sig. Just Alfredo di Via Tirreno n.54 a Potenza	€ 132,00
- 1^ Trav. Via Tirreno n. 10 a Potenza	€ 132,00
Sommano	<u>€ 528,00</u>

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

OGGETTO	Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento agli impianti d'ascensore dei fabbricati ATER, interventi a chiamata fuori contratto. Ditta: OTIS Servizi s.r.l. - con sede in via Roma n.108 a Cassina de' Pecchi (MI) - PAGAMENTO FATTURE E ADDEBITO AGLI INQUILINI. CIG Z471D46FAE.
---------	--

L'ESTENSORE DELL' ATTO (geom. Leonardo Montanaro) _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art. 30 del R. O.) II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Michele GERARDI) _____
--

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 RISORSE" IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)	
Data _____	_____