



STRUTTURA PROPONENTE:

U.D.: “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE N. 117/2017

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguamento igienico-sanitario dell'alloggio assegnato al sig.r Caggianese (U.I. n.6460) sito nel Comune di Potenza alla via Appia n.21/I a seguito della realizzazione di alcune opere abusive eseguite senza titolo da parte del precedente assegnatario dell'alloggio.  
Impresa: “TRAMUTOLA Marco” da Potenza.  
CUP: F83J17000150005 – CIG: Z0A201B025  
LIQUIDAZIONE ONERI PER LA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI AI SENSI DEI COMMI 9-BIS E 9-TER DELL'ART.2 DELLA LEGGE REG.le N.25/99 E S.M.I. A FAVORE DEL COMUNE DI POTENZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA

L'anno duemiladiciassette il giorno 24 (ventiquattro) del mese di ottobre nella sede dell'Azienda

IL DIRIGENTE  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- con determina del Direttore dell'Azienda n.91 del 10.10.2016 è stato approvata la perizia dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguamento igienico-sanitario dell'alloggio assegnato al sig.r Caggianese (U.I. n.6460) sito nel Comune di Potenza alla via Appia n.21/I a seguito della realizzazione di alcune opere abusive eseguite senza titolo da parte del precedente assegnatario dell'alloggio, per l'ammontare complessivo di € 8.200,08 di cui € 4.657,03 per lavori a base d'asta ed € 3.543,05 per somme a disposizione;
- con la medesima determinazione del direttore dell'Azienda, i lavori sono stati affidati alla ditta "TRAMUTOLA MARCO" avente sede legale in Potenza alla via L. da Vinci n.15 – P.IVA 01635650763, per l'importo di € 4.608,06= oltre IVA al 10%, così suddiviso:

1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 3,70%	€	1.274,49
2) Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	€	1.234,22
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>2.099,35</u>

Totale importo di contratto                    €            4.608,06

- per l'esecuzione dei lavori in oggetto, l'ATER ha prodotto istanza di rilascio di Permesso a Costruire in Sanatoria tramite lo sportello unico digitale per l'edilizia del Comune di Potenza in data 24.07.2017;

ATTESO che:

- il Comune di Potenza ha esaminato la suddetta istanza in sanatoria, identificata come la Pratica Edilizia n.77/17 del 24.07.2017, e con nota prot. n.60395 – id 16846 ha richiesto il pagamento di un importo complessivo di € 3.077,35= per la definizione della stessa, così distinti:
  - versamento, a titolo di oblazione, del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione per l'importo complessivo di € 1.063,90;
  - versamento, a titolo di oblazione, del contributo relativo al costo di costruzione per l'importo complessivo di € 1.857,45;
  - versamento dell'importo di € 80,00 per diritti di segreteria (risorsa n.3004);
  - versamento dell'importo di € 60,00 per diritti tecnici (risorsa n.3044);
  - versamento dell'importo di € 16,00 quale imposta per marca da bollo virtuale (risorsa n.3581);
- tali oneri sono stati liquidati dall'Azienda con determinazione del dirigente n.110 del 10.10.2017;

CONSIDERATO che:

- per il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria, l'Azienda ha provveduto ad integrare la pratica edilizia con la documentazione richiesta dall'U.D. Edilizia del Comune di Potenza il quale ha richiesto il calcolo e liquidazione degli oneri relativi alla monetizzazione delle aree a parcheggio non reperibili, ai sensi dei commi 9-bis e 9-ter dell'art.2 della Legge Reg.le n.25/99 e s.m.i.;
- per la determinazione di tali importi, il tecnico incaricato ha redatto una perizia asseverata sulla base delle tariffe deliberate dal Comune di Potenza con D.G.C. n.88/2017 per la determinazione del valore venale delle aree edificabili ai fini IMU;
- da tale perizia è emerso che il valore venale dell'area a parcheggi, da corrispondere per il mancato reperimento fisico della superficie di mq. 3,48, è pari ad € 621,38;
- è necessario provvedere al pagamento dell'importo sopra riportato al fine di ottenere il rilascio del permesso a costruire;
- il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento degli oneri concessori a favore del Comune di Potenza per l'importo complessivo di € 621,38;
- di far fronte al suddetto importo con fondi ordinari dell' Azienda.

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 complessiva spesa di € 621,38 relativa al pagamento degli oneri per monetizzazione dell'area da destinarsi a parcheggi, non reperibile in zona, ai sensi dei commi 9-bis e 9-ter dell'art.2 della legge reg.le n.25/99 e s.m.i. a favore del Comune di Potenza per il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguamento igienico-sanitario dell'alloggio assegnato al sig.r Caggianese (U.I. n.6460) sito nel Comune di Potenza alla via Appia n.21/I a seguito della realizzazione di alcune opere abusive eseguite senza titolo da parte del precedente assegnatario dell'alloggio (prat. 77/17);
2. di liquidare e pagare a favore del Comune di Potenza la somma complessiva di € 621,38 (Risorsa n.4606) a saldo degli oneri per monetizzazione dell'area da destinarsi a parcheggi inerenti la pratica n.77/17, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento;
3. di inviare copia dei suddetti pagamenti all'Ufficio Manutenzione di questa U.D. per il successivo caricamento delle stesse sulla piattaforma informatica del Comune di Potenza per la definizione della pratica.

La presente determinazione, costituita da 04 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 successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE  
ing. Pierluigi ARCIERI

STRUTTURA PROPONENTE:

U.D. "INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI"

DETERMINAZIONE N. 117/2017

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguamento igienico-sanitario dell'alloggio assegnato al sig.r Caggianese (U.I. n.6460) sito nel Comune di Potenza alla via Appia n.21/I a seguito della realizzazione di alcune opere abusive eseguite senza titolo da parte del precedente assegnatario dell'alloggio.

Impresa: "TRAMUTOLA Marco" da Potenza.

CUP: F83J17000150005 – CIG: Z0A201B025

LIQUIDAZIONE ONERI PER LA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI AI SENSI DEI COMMUNI 9-BIS E 9-TER DELL'ART.2 DELLA LEGGE REG.le N.25/99 E S.M.I. A FAVORE DEL COMUNE DI POTENZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA

L'ESTENSORE DELL'ATTO F.to geom. Aldo NOTAR FRANCESCO

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.71 del R.O. e art.31 del D.Lgs. n.50/2016)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to ing. Michele GERARDI

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  
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO,  
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE  
F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI

data \_\_\_\_\_

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE  
F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI

data \_\_\_\_\_