



UNITA' DI DIREZIONE
“INTERVENTI COSTRUTTIVI-MANUTENZIONE-RECUPERO-ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n. 8/2018

OGGETTO: Programma di e.r.p. sovvenzionata 2004, Legge n.560/93 - Integrazione D.G.R. n. 1005 del 03.07.2006 - Integrazione D.C.R. 350/2007 –
Lavori di costruzione di n. 3 fabbricati per complessivi 18 alloggi nel Comune di FILIANO (PZ)
CUP F89C10000000005 - CIG 51623509FA
Importo globale intervento € 2.570.000,00
“APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO AD ENEL ENERGIA PER ALLACCIAMENTO GAS PER n. 18 FORNITURE”

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di febbraio nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che :

- con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 34 del 17.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per l'importo globale di € 2.570.000,00;
- con la delibera n. 34 del 17.05.2013 è stato disposto di procedere all'appalto dei lavori, di importo pari ad € 1.950.000,00=, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 163/2006 da aggiudicare a corpo secondo quanto previsto dall'art. 82 comma 2 lett. b del D.Lgs 163/2006 con il criterio del massimo ribasso, mediante offerta prezzi unitari;
- a seguito dell'espletamento della procedura, con verbale di gara rep. N. 47973 del 25.07.2013, per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata dichiarata l'aggiudicazione "provvisoria" a favore dell'impresa A.T.I. "Edilgruosso S.r.l. – Pietrafesa Canio S.r.l.", con sede legale nel Comune di Potenza in C.da Botte, 84/B;
- in data 07.08.2013, con Determinazione del Direttore n.42, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva sub-condizione sospensiva, per la verifica/accertamento dei requisiti in capo all'aggiudicatario (art. 38 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006), a favore dell'"A.T.I. Edilgruosso S.r.l. – Pietrafesa Canio S.r.l.", con sede legale nel Comune di Potenza in C.da Botte, 84/B, che ha offerto il ribasso del 27,828%, per l'importo netto di € 1.365.579,40 oltre € 52.882,00 per oneri della sicurezza ed € 5.000,00 per oneri per frazionamento area e accatastamento alloggi, non soggetti a ribasso;
- con verbale di istruttoria di ufficio del 01.08.2014 i succitati lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta A.T.I. " Edilgruosso S.r.l. – Pietrafesa Canio S.r.l." da Potenza per l'importo complessivo di € 1.423.461,40 di cui € 1.365.579,40 per lavori, € 52.882,00 per oneri della sicurezza ed € 5.000,00 per oneri per frazionamento area ed accatastamento alloggi, non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Filiano ha rilasciato il Permesso di Costruire n.17/2014, notificato il 12.11.2014, per la realizzazione di n. 3 fabbricati e relativi 18 box auto alla frazione Dragonetti;
- il contratto con l'"A.T.I. Edilgruosso S.r.l. – Pietrafesa Canio S.r.l." da Potenza è stato stipulato in data 11/02/2015 con rep. n. 48309 e registrato a Potenza il 18/02/2015 al n. 843 serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati in data 02.03.2015 e sono tutt'ora in corso;
- in data 17.11.2016 è stato effettuato presso il cantiere in oggetto un sopralluogo congiunto con la D.L. e tecnici di Enel Energia S.p.A. durante il quale è stata individuata la posizione dei punti di consegna del gas per i 18 alloggi;
- con nota n. prot. 100036079329 del 17.11.2016, acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 16483 del 28.11.2016, Enel Energia S.p.A. ha comunicato che i corrispettivi per l'allaccio delle 18 forniture di gas metano ammontano ad € 2.033,61 oltre IVA nella misura del 22% per € 447,39, per complessivi € 2.481,00 (PREVENTIVO VALIDO FINO AL 14.05.2017);
- con nota n. 16837 del 05.12.2016 questa Azienda ha inviato ad Enel Energia S.p.A. il modulo di accettazione del preventivo di allaccio gas metano per i 18 alloggi suddetti;
- con determinazione n. 147/2016 del 15.12.2016 è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 2.481,00;
- con mandati n. 2017000180 e n. 2017000181 del 24/02/2017 è stato fatto il pagamento dell'importo da corrispondere, entro i termini di validità del preventivo;
- dal giornale di cassa del 08.03.2017 risulta che in data 08.03.2017 il beneficiario Enel Energia SpA ha ricevuto gli importi corrisposti (imponibile 2.033,61 + IVA 447,39), entro i termini di validità del preventivo;

- nel mese di maggio 2017, intanto, in cantiere sono iniziati i lavori di realizzazione del muro di monte lungo la Provinciale Iscalunga Dragonetti sul quale realizzare gli alloggiamenti dei contatori, nella posizione concordata dall'Azienda che gestisce la rete gas;
- successivamente, a seguito di sollecitazioni telefoniche della DL, Enel Energia SpA fa sapere, per le vie brevi, che il pagamento era stato allineato con il cantiere ma, siccome tale allineamento era avvenuto dopo il 14.05.2017, per cause non imputabili all'ATER, il preventivo era da considerarsi scaduto e, dunque, si doveva procedere ad una nuova richiesta di allacciamento ed alla richiesta di rimborso;
- dal 12.06.2017 sono pronti gli alloggiamenti per i contatori, realizzati secondo le specifiche tecniche allegate al preventivo suddetto;

VISTA

- la nota n. prot. 11196 del 16.10.2017 con la quale Questa Azienda chiedeva di avere comunicazioni ufficiali circa lo stato della pratica in oggetto;
- la nota n. prot. 12346 del 16.11.2017 con la quale Enel Energia comunicava che, a seguito della ritardata registrazione dell'avvenuto pagamento da parte della stessa Enel Energia, la Società distributrice aveva provveduto ad annullare l'ordine di esecuzione dei lavori e, pertanto, è necessario richiedere il rimborso del preventivo pagato e procedere ad una nuova richiesta di preventivo per fissare un nuovo sopralluogo al fine di dare seguito ai lavori di allaccio;

CONSIDERATO che:

- Enel Energia, per effetto del suddetto disservizio, ha proceduto di ufficio ad avviare la pratica di rimborso della somma complessiva di € 2.481,00 ((imponibile 2.033,61 + IVA 447,39), pagata con la determinazione n. 147/2016 del 15.12.2016;
- Enel Energia, per effetto del suddetto disservizio, ha proceduto di ufficio ad avviare una nuova richiesta di preventivo per fissare un nuovo sopralluogo al fine di dare avvio ai lavori di allaccio;
- in data 17.12.2017 è stato effettuato presso il cantiere in oggetto un sopralluogo congiunto con la D.L. e tecnici della Società distributrice del gas durante il quale è stata controllata la posizione dei 18 punti di consegna del gas già realizzati;
- con nota n. prot. 100037444604 del 12.12.2017, acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 13578 del 21.12.2017, Enel Energia S.p.A. ha comunicato che i corrispettivi per l'allaccio delle 18 forniture di gas metano ammontano ad € 1.592,00 oltre IVA nella misura del 22% per € 350,24, per complessivi € 1.942,24 (preventivo valido fino al 05.06.2018);
- il Responsabile del procedimento Ing. Michele Gerardi ha emesso il certificato di pagamento relativo al pagamento dell'allaccio di gas metano per n. 18 alloggi, in favore di Enel Energia S.p.A. per complessivi € 1.942,24;
- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 1.942,24;
- per il pagamento del suddetto importo si farà fronte con la voce Allacciamenti presente nel quadro economico del progetto approvato che presenta la necessaria capienza;
- Enel Energia S.p.A. con la suddetta nota n. prot. 100037444604 del 12.12.2017, acquisita al n. n. 13578 del 21.12.2017, ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare il pagamento nonché le modalità per comunicare l'avvenuto pagamento;
- in applicazione del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dal 1° luglio 2017, l'ATER Potenza è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment);

VISTA la nota trasmessa DA Enel Energia S.p.A. n.100037444604 del 12.12.2017, acquisita al n. n. 13578 del 21.12.2017, riportante gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001;

VISTA la Legge Regionale n.12/96;

VISTA la Legge Regionale n.29/96;

VISTA la legge 127/1997 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.";

VISTA la delibera dell'A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del procedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di approvare la spesa complessiva di € 1.942,24;
- 2) di liquidare e pagare a favore di Enel Energia S.p.A., con causale "Allaccio n. 18 forniture gas alla Frazione Dragonetti nel Comune di Filiano – Pratica 2-SQOS0H1", l'importo di € 1.592,00 per corrispettivi, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento;
- 3) di versare all'Erario l'importo di € 350,24 di I.V.A., calcolata al 22%, essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento.

La presente determinazione, costituita da n° 5 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
Ing. Pierluigi ARCIERI

F.to Pierluigi Arcieri

OGGETTO: Programma di e.r.p. sovvenzionata 2004, Legge n.560/93 - Integrazione D.G.R. n. 1005 del 03.07.2006 - Integrazione D.C.R. 350/2007 –
Lavori di costruzione di n. 3 fabbricati per complessivi 18 alloggi nel Comune di FILIANO (PZ)
CUP F89C10000000005 - CIG 51623509FA
Importo globale intervento € 2.570.000,00
"APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO AD ENEL ENERGIA PER ALLACCIAMENTO GAS PER n. 18 FORNITURE"

L'ESTENSORE DELL' ATTO (ing Carla DE FINO) F.to Carla De Fino

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. 71 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Michele GERARDI)

F.to 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 "GESTIONE RISORSE"

IL DIRIGENTE

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

F.to Vincenzo Pignatelli

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

F.to Vincenzo Pignatelli