



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

DETERMINAZIONE n. 94/2018

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 A TIM S.p.A. PER SOPRALLUOGO PER LAVORI NUOVO ALLACCIO ALLA RETE”

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di settembre 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. "Edilgrusso 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. Edilgrusso 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. " Edilgrusso 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. Edilgrusso 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;
- in data 16.10.2017 Questa Azienda ha inviato a Telecom Italia S.p.A. la documentazione richiesta per l'allaccio alla rete esistente dei 18 alloggi;
- in data 30.01.2018 è stato accettato il preventivo per il sopralluogo da parte dei tecnici di Telecom Italia S.p.A., pari a € 200,00 più I.V.A., calcolata al 22%, pari ad € 44,00;
- con la nota n. 1942 del 12.02.2018, Telecom Italia S.p.A., ha inviato il preventivo per consentire alla stessa Società di effettuare il sopralluogo, ed è, pertanto, necessario versare la somma complessiva pari ad € 244,00, di cui € 200,00 quale importo dovuto ad Telecom Italia S.p.A. ed € 44,00 quale importo dovuto all'Erario a titolo di IVA;
- in data 26.03.2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto della D.L. e di tecnici di Telecom Italia S.p.A.;
- i lavori di allacciamento dei 18 alloggi sono stati completati da Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la fattura di TIM S.p.A. n. C12020181000335494 del 29.03.2018, acquisita agli atti dell'Azienda il 30.03.2018 al n. 4951, relativa al sopralluogo per l'esecuzione del nuovo allaccio suddetto, dell'importo di € 200,00 più I.V.A., calcolata al 22%, pari ad € 44,00;

CONSIDERATO che:

- il Responsabile del procedimento Ing. Michele Gerardi ha emesso il certificato di pagamento relativo al pagamento per effettuare il sopralluogo suddetto, in favore di Telecom Italia S.p.A. e dell'Erario, per complessivi € 244,00;
- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 244,00;
- 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;
- Telecom Italia S.p.A. con la suddetta fattura n. prot. C12020181000335494 del 29.03.2018, acquisita al n. 4951 del 30.03.2018, ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare il 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);

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;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa complessiva di € 244,00;

2) di liquidare e pagare a favore di TIM S.p.A., con causale "RIF.TO C.T. S1/2018/000076 – PNL067705 – FATTURAZIONE PER ALLACCIO NUOVO – EDIFICIO in Contrada Dragonetti, nel Comune di Filiano

(PZ) – Lavori eseguiti il 16.03.2018”, l’importo di € 200,00 per corrispettivi, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento;

3) di versare all’Erario l’importo di € 44,00 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 A TIM S.p.A. PER SOPRALLUOGO PER LAVORI NUOVO ALLACCIO ALLA RETE"

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 (prov. / def.) n. _____ €

capitolo n. _____ impegno (prov. / 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