



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.24 /2022

OGGETTO:	PROGRAMMA DI E.R.P. SOVVENZIONATA – LEGGE 560/93 LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 36 ALLOGGI IN LOCALITÀ MACCHIA GIOCOLI NEL COMUNE DI POTENZA (PZ) “APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ALLACCIAMENTO GAS DELLE UTENZE IN VIA PASQUALE FESTA CAMPANILE” CUP: F39C10000430002 CIG: 7347309730
----------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di aprile, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico dell'Azienda con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

PREMESSO CHE:

- con delibera dell'Amministratore Unico n. 74 del 11.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione di n. 36 alloggi, in località Macchia Giocoli nel comune di Potenza (Pz)", per l'importo complessivo di € 6.082.732,00, distinto come segue:

Q.T.E. INTERVENTO 36 ALLOGGI		
COSTO REALIZZ. TECNICA		€ 3.898.176,13
Spese tecniche e generali comprensive delle spese di affidamento da parte della SUA-RB (€ 37,000,00)	12,00%	€ 467.781,14
Prospezioni geognostiche	0,33%	€ 12.918,86
Area + urbanizzazioni	23,89%	€ 931.200,00
Oneri presentazione accatastamento	0,50%	€ 4.000,00
Allacciamento di utenze	0,69%	€ 27.000,00
Accantonamento ex art.6 LR 27/2007	0,20%	€ 779,68
Imprevisti e fondo accordo bonario	2,89%	€ 112.577,00
COSTO TOTALE C.T.N.	41%	€ 5.454.432,80
I.V.A. LAVORI	10,0%	€ 389.817,61
I.V.A. PROSPEZIONI	22,0%	€ 4.220,16
I.V.A. ALLACCIAMENTI	22,0%	€ 5.940,00
SOMMA I.V.A.		€ 399.977,77
C.T.N. + I.V.A.		€ 5.854.410,57
IRAP	3,90%	€ 228.322,00
COSTO GLOBALE		€ 6.082.732,57

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 della L.R. n. 18/2013 e s.m. e i., e 77 e 78 della L.R. 5/2016, la competenza per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 è la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata;
- con la determinazione n. 20AD.2019/D.00017, adottata il 04.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, il Dirigente della SUA-RB ha preso atto della procedura espletata, ha approvato i verbali di gara, ha disposto l'aggiudicazione al R.T.I. "MANCUSIMMOBILIARE SRL (P.I. 01730680764) – SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE SCARL" (P.I. 01833500760), con sede in VIA DEL GALLITELLO N. 215 – 85100 POTENZA (PZ), per l'importo netto di € 3.428.517,27=, di cui 3.354.924,69= per lavori al netto del ribasso ed € 73.592,58= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, anche in ragione di quanto disposto dall'art. 88, comma 4bis, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- il contratto è stato stipulato in data 08/07/2019 con rep. n. 49538, registrato il 09/07/2019 al n. 130320208;
- i lavori sono stati consegnati in data 08/07/2019 e sono stati ultimati il 20/12/2021;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Potenza ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 18/16 del 02/07/2019 per la realizzazione di n. 1 fabbricato con 36 alloggi e relativi 36 box auto alla località Macchia Giocoli alla Via Pasquale Festa Campanile;
- attraverso il numero verde di Enel Energia SpA, in data 06.03.2020, l'ATER di Potenza ha richiesto ad Enel Energia SpA l'allacciamento gas per n. 36 utenze residenziali;
- in data 15.06.2021 è stato fatto presso il cantiere un sopralluogo congiunto con i tecnici di Italgas Reti per la definizione degli interventi da realizzare a carico dell'Ater di Potenza;
- con nota n. prot. 5544030-259-1/4-4AAOG del 22/06/2021, acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 8498/2021 del 06.07.2021, Enel Energia S.p.A. ha comunicato la documentazione da inviare per completare il procedimento di allaccio delle 36 utenze;

- con nota prot. N. 11920/2021 l'Ater di Potenza, comunicando l'ultimazione dei lavori di propria competenza, ha inviato ad Enel Energia S.p.A. la documentazione richiesta con la suddetta nota prot. 5544030-259-1/4-4AAOG del 22/06/2021 (comunicazione fine lavori, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fotografie dei vani di alloggiamento dei contatori);
- con nota n. prot. UMAKX00C96W2 del 23/03/2021, acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 13584/2021 del 16.11.2021, Enel Energia S.p.A. ha comunicato che i corrispettivi per l'allaccio alla rete Gas delle 36 utenze ammontano ad € 23,00 oltre IVA nella misura del 22% per € 5,06, per complessivi € 28,06 (codice rintracciabilità OI-0465573756);
- con determinazione n. 89/2021 sono stati liquidati ad Enel Energia S.p.A. i suddetti corrispettivi;
- con nota prot. N. 14245/2021 del 01/12/2021, la DL ha inviato ad Enel Energia S.p.A. la documentazione richiesta nella suddetta nota ed ha comunicato l'ultimazione dei lavori di propria competenza;
- dopo varie sollecitazioni per la esecuzione dei lavori di allacciamento del gas, attraverso il numero verde, l'Enel Energia S.p.A. ha comunicato di avere annullato il preventivo ed ha rimborsato l'importo versato con la suddetta determinazione n. 89/2021;

CONSIDERATO che:

- attraverso il numero verde di Enel Energia SpA, in data 22.02.2022, l'ATER di Potenza ha richiesto nuovamente ad Enel Energia SpA l'allacciamento gas per n. 36 utenze residenziali;
- in data 28.02.2022 è stato fatto presso il cantiere un sopralluogo congiunto con i tecnici di Italgas Reti per la definizione degli interventi da realizzare a carico dell'Ater di Potenza;
- con nota n. prot. UMALX005D06Q del 22/02/2022, acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 4676/2022 del 12.04.2022, Enel Energia S.p.A. ha comunicato il preventivo per la predisposizione della rete gas per l'allaccio delle 36 utenze (Codice di rintracciabilità OI-0560816029) che ammonta complessivamente ad Euro 8.273,52 di cui Euro 7.009,51 per lavori ed I.V.A. pari ad Euro 1264,01 calcolata al 22%;
- con nota n. prot. 04683/2022 - U - 12/04/2022 del 12/04/2022 è stato inviato ad Enel Energia S.p.A. il modulo di accettazione del preventivo suddetto;
- si rende necessario procedere al pagamento dei suddetti corrispettivi per l'allaccio alla rete gas;
- il Responsabile del procedimento Ing. Pierluigi Arcieri ha emesso il certificato di pagamento relativo all'allaccio alla rete gas delle 36 utenze, in favore di Enel Energia S.p.A. per complessivi € 8.273,52;
- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 8.273,52;
- per il pagamento del suddetto importo si farà fronte con l'importo stanziato per gli allacciamenti;
- l'importo da corrispondere deve essere pagato mediante bonifico bancario, come indicato nel certificato di 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);
- RAVVISATO che occorre procedere alla liquidazione di complessivi € 8.273,52 per l'allacciamento alla rete gas delle 36 utenze domestiche residenziali ubicate in via Pasquale Festa Campanile;

VISTO il d.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

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

VISTO la Legge 127/1997;

VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996;

VISTA

- 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. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

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

VISTA la delibera dell'A.U. n. 85/2021 del 29.12.2021 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, l'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio 2022, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

VISTO il certificato di pagamento a firma del Responsabile del Procedimento;

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 € 8.273,52;
- 2) di liquidare e pagare a favore di Enel Energia S.p.A., con causale "C.Rintracciabilità. OI-0560816029-Allacciamento 36 alloggi in Via Pasquale Festa Campanile, Località Macchia Giocoli, nel Comune di Potenza - Ater Potenza P.I. 00090670761", l'importo di € 7.009,51 per corrispettivi, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento;
- 3) di versare all'Erario l'importo di € 1.264,01 di I.V.A., calcolato 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 5 facciate, (oltre gli allegati), è immediatamente esecutiva 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 DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi Arcieri

OGGETTO:	PROGRAMMA DI E.R.P. SOVVENZIONATA – LEGGE 560/93 LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 36 ALLOGGI IN LOCALITÀ MACCHIA GIOCOLI NEL COMUNE DI POTENZA (PZ) “APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ALLACCIAMENTO GAS DELLE UTENZE IN VIA PASQUALE FESTA CAMPANILE” CUP: F39C10000430002 CIG: 7347309730
----------	---

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 DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing Pierluigi ARCIERI) F.to Pierluigi Arcieri

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 PATRIMONIO E RISORSE” IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to Vincenzo Pignatelli	
data _____	