



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.25 /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 ONERI TECNICI E DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER AGIBILITÀ AL COMUNE DI POTENZA” 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:

- è stata predisposta la documentazione per la presentazione della S.C.I.A. per la agibilità al S.U.D.E. del Comune di Potenza;
- per la presentazione della suddetta S.C.I.A. è necessario provvedere al pagamento dei Diritti Tecnici e di Segreteria al Comune di Potenza;
- l'importo da versare al Comune ammonta complessivamente ad Euro 2.160,00 considerando l'importo di Euro 15,00 per Diritti Tecnici per ciascun alloggio e Euro 15,00 per Diritti Tecnici per ciascun garage ed Euro 15,00 per Diritti di Segreteria per ciascun alloggio e per ciascun garage (Euro 30x36 alloggi=1.080,00 ed Euro 30x36 garage=1.080,00);

- si rende necessario procedere al pagamento dei suddetti corrispettivi al Comune di Potenza per i diritti tecnici e di segreteria per la presentazione della S.C.I.A. per l'agibilità delle 36 unità residenziali ed i 36 garage ubicati in via Pasquale Festa Campanile;
- il Responsabile del procedimento Ing. Pierluigi Arcieri ha emesso il certificato di pagamento relativo al pagamento dei diritti tecnici e di segreteria per i 36 alloggi ed i 36 garage, in favore della Tesoreria del Comune di Potenza per complessivi € 2.160,00;
- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 2.160,00;
- per il pagamento del suddetto importo si farà fronte con l'importo stanziato per le Spese Tecniche;
- l'importo da corrispondere deve essere pagato mediante bonifico bancario, come indicato nella Tabella riepilogativa presente sul sito del Comune di Potenza, e come riportato 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 € 2.160,00 per il pagamento dei diritti tecnici e di segreteria per la presentazione della S.C.I.A. per l'agibilità delle 36 unità residenziali ed i 36 garage ubicati 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 € 2.160,00;
- 2) di liquidare e pagare a favore della Tesoreria del Comune di Potenza, con causale "Diritti Tecnici – Risorsa 3044 – SCIA per agibilità per 36 alloggi e 36 box auto in Via Pasquale Festa Campanile, Località

Macchia Giocoli, nel Comune di Potenza - Ater Potenza P.I. 00090670761”, l’importo di € 1.080,00”, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento;

3) di liquidare e pagare a favore della Tesoreria del Comune di Potenza, con causale “Diritti Segreteria – Risorsa 3004 – SCIA per agibilità per 36 alloggi e 36 box auto in Via Pasquale Festa Campanile, Località Macchia Giocoli, nel Comune di Potenza - Ater Potenza P.I. 00090670761”, l’importo di € 1.080,00”, 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 ONERI TECNICI E DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER AGIBILITÀ AL COMUNE DI POTENZA” 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 _____	