



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

DETERMINAZIONE n. 05/2015

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 SALDO CONTRIBUTI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE”

L'anno 2015 il giorno 09 del mese di Febbraio nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che :

- con delibera 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, come di seguito ripartito:

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.N.)			
		Euro	1.945.000,00
ONERI COMPLEMENTARI			
Spese tecniche e generali	10%	Euro	194.500,00
Indagini geognostiche, relazione geologica - Det. 469/2008	0,74%	Euro	16.063,55
Acquisizione dell'area - Det. 89/2008		Euro	68.455,67
Urbanizzazioni	4%	Euro	20.000,00
Allacciamenti	0,92%	Euro	20.000,00
Accatastamenti	0,23%	Euro	5.000,00
Accantonamento ex art. 6 L.R. 27/2007	0,02%	Euro	389,68
Imprevisti	0,05%	Euro	1.000,00
TOTALE ONERI COMPLEMENTARI		Euro	325.408,90
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (C.T.N.)			
		Euro	2.270.408,90
IVA Lavori		Euro	194.500,00
IVA Indagini		Euro	3.373,35
IVA Allacciamenti		Euro	4.200,00
IVA Accatastamenti		Euro	1.050,00
TOTALE IVA			203.123,35
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (C.T.N.+ IVA)			2.473.532,25
I.R.A.P. (3,90% di C.T.N. + IVA)			96.467,76
COSTO GLOBALE INTERVENTO			
		Euro	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;
- che è in corso di stipula il contratto di appalto con la "A.T.I. Edilgruosso S.r.l. – Pietrafesa Canio S.r.l.";
- che per dare inizio ai lavori di realizzazione dei tre fabbricati occorre procedere allo spostamento dei cavi di BT ubicati lungo il perimetro del cantiere;
- che con nota prot. 15041 del 15.11.2013, è stato richiesto ad ENEL Distribuzione preventivo di spesa per lo spostamento della linea elettrica di bassa tensione;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 120 del 26.09.2014 è stato liquidato e pagato a favore di ENEL Distribuzione S.p.a., con causale "Anticipo contributi spostamento impianti di rete o presa non attiva - codice di rintracciabilità 48673250", l'importo complessivo di € 122,00, di cui € 100,00 per corrispettivi ed € 22,00 per I.V.A., propedeutico alle attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla formulazione del preventivo;
- che durante il sopralluogo con tecnici ENEL e comunali, effettuato dalla Direzione Lavori in data 19 novembre 2014, è emerso che delle due linee elettriche Enel perimetrali al cantiere, quella lungo la strada provinciale n.75 Iscalunga Dragonetti risulta non attiva mentre quella lungo il lato meridionale del cantiere risulta interrata ed attiva;
- che durante il sopralluogo suddetto, inoltre, è emerso che sui pali ENEL lungo la strada provinciale n.75 Iscalunga Dragonetti è stato accertato che sono presenti alcuni pali di pubblica illuminazione che risultano interferenti con le opere da realizzare con particolare riferimento al muro di contenimento da realizzare lungo la strada provinciale suddetta;
- che con nota n. prot. 15857 del 27.11.2014, questa Direzione Lavori chiedeva ad ENEL Distribuzione di rimuovere la linea non attiva ed il palo Enel in cemento armato lungo la strada provinciale n.75 Iscalunga Dragonetti;

VISTA:

- la nota di ENEL Distribuzione n. Enel-DIS-10/12/2014-1070228 con cui è stato comunicato il preventivo di spesa, per procedere allo spostamento dell'impianto di rete o della presa non attiva di bassa tensione, che ammonta all'importo complessivo di € 1.785,86 (IVA inclusa);

CONSIDERATO:

- che l'importo complessivo suddetto di € 1.785,86 (IVA inclusa) comprende anche il costo pari ad € 122,00 (IVA inclusa) già versato come anticipo con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 120 del 26.09.2014;
- che l'importo complessivo da versare ammonta ad € 1.663,86 (IVA inclusa) di cui € 1363,82 per corrispettivi ed € 300,04 per I.V.A. calcolata al 22%;
- che il Responsabile del procedimento Ing. Michele Gerardi ha emesso il certificato di pagamento relativo al saldo dei corrispettivi di spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione, in favore di ENEL Distribuzione S.p.a., per complessivi 1.663,86 (IVA inclusa);
- che occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 1.663,86 (IVA inclusa);
- che per il pagamento del suddetto importo si farà fronte con la voce Allacciamenti presente nel quadro economico del progetto approvato che ne ha sufficiente capienza (€ 19.900,00 al 05.02.2015);

- che l'ENEL Distribuzione con la suddetta la nota n. Enel-DIS-10/12/2014-1070228, ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare il pagamento nonché le modalità per comunicare l'avvenuto pagamento;

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.;

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

VISTA la delibera dell'A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.";

VISTA la delibera dell'A.U. n. 56/2014 del 31.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 64/2014 del 22.12.2014 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, l'autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2015, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.0.86 prot. 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 degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa complessiva di € 1.663,86;

2) di liquidare e pagare a favore di ENEL Distribuzione S.p.a., con causale "Saldo contributi spostamento impianti di rete o presa non attiva - codice di rintracciabilità 48673250", l'importo complessivo di € 1.663,86, di cui € 1363,82,00 per corrispettivi ed € 300,04 per I.V.A. calcolata al 22%, 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 SALDO CONTRIBUTI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI 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. 6 art.30 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 PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

F.to Vincenzo Pignatelli

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE

(arch. Michele BILANCIA)

Data _____

F.to Michele Bilancia