

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

DETERMINAZIONE n. 23/2017

OGGETTO:	Lavori di completamento di n. 1 fabbricato per complessivi n. 24 alloggi nel Comune di Potenza in Località Macchia Romana, (P. d. Z. 167) nell'ambito del P.P. “C5-C6” - Lotto XXIV. Programma di e.r.p. agevolata per l'anno 2003. Impresa SOCOMER Grandi Lavori srl, Potenza. APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA, PER CERTIFICATO DI AGIBILITA'.
----------	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di marzo, nella sede dell'ATER.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO:

- che con determinazione del Direttore dell'Azienda, n. 32 del 05.06.2015, è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, da aggiudicare a corpo, mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 118 del D.P.R. 207/2010, per l'importo complessivo di € 767.000,00= di cui € 750.93,00= per lavori, € 4.007,00= per oneri di sicurezza ed € 12.000,00= per accatastamento immobili;
- che con determinazione del Direttore n. 42 del 15.07.2015, è stato disposto di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui si tratta all'impresa SOCOMER Grandi Lavori Srl, con sede legale a Potenza in Via Matera snc e sede amministrativa a Battipaglia (SA) in via Ionio 23/B, con il ribasso offerto di 1,050%, per l'importo netto complessivo di € 761.036,49=, di cui € 745.029,49= per lavori, € 4.007,00= per oneri di sicurezza ed € 12.000,00= per accatastamento;
- che i lavori sono stati consegnati, sotto le riserve di legge, in data 27.08.2015 come attestato dal verbale di consegna redatto in pari data dal Direttore dei Lavori e sono stati regolarmente ultimati in data 12.01.2017;
- che il relativo contratto è stato stipulato in data 08.10.2015 con repertorio n. 48470 e registrato a Potenza il 13.10.2015 serie 1T4927;
- che con determinazione dirigenziale n. 110 del 06.10.2016 è stato disposto di liquidare e pagare la spesa di € 420,00= per diritti di segreteria, di € 420,00= per diritti tecnici, di € 32,00= per imposta di bollo virtuale, per un importo complessivo di € 872,00=, relativa alla richiesta del Certificato di Agibilità di n. 24 alloggi con annessa cantina e autorimessa e n. 4 autorimesse;
- che occorre versare la ulteriore somma di € 360,00= (€ 15,00 x 24) per diritti di segreteria e di € 360,00= (€ 15,00 x 24) per diritti tecnici per il rilascio del suddetto Certificato di Agibilità relativo alle 24 autorimesse, in quanto, se pur annesse ai singoli alloggi, risultano accatastate come unità immobiliari a sé stanti;
- il Responsabile del procedimento ing. Michele Gerardi ha emesso il certificato di pagamento dei diritti di segreteria per l'importo di € 360,00= e dei diritti tecnici per l'importo di € 360,00=;
- occorre procedere al pagamento degli importi di € 360,00= per diritti di segreteria, risorsa 3004, di € 360,00= per diritti tecnici, risorsa 3044 a favore del Comune di Potenza, Servizio di Tesoreria;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

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

VISTA la delibera dall'Amministratore Unico dell'Azienda n. 37/2016 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.";

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;

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

VISTA la delibera dell'A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;

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 di € 360,00= per diritti di segreteria, di € 360,00= per diritti tecnici, per un importo complessivo di € 720,00=, relativa alla richiesta del Certificato di Agibilità;
- 2) di liquidare e pagare gli importi di € 360,00= per diritti di segreteria, risorsa 3004, di € 360,00= per diritti tecnici, risorsa 3044, per un importo complessivo di € 720,00=, a favore del Comune di Potenza, Servizio di Tesoreria, secondo le modalità riportate nel certificato di pagamento.

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 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 DIRIGENTE
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

OGGETTO: Lavori di completamento di n. 1 fabbricato per complessivi n. 24 alloggi nel Comune di Potenza in Località Macchia Romana, (P. d. Z. 167) nell'ambito del P.P. "C5-C6" - Lotto XXIV. Programma di e.r.p. agevolata per l'anno 2003. Impresa SOCOMER Grandi Lavori srl, Potenza.
APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA, PER CERTIFICATO DI AGIBILITA'.

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Ing. Michele GERARDI) Ing. Michele GERARDI

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)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Michele GERARDI)

Ing. Michele GERARDI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € 872,00

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € 00,00

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI