



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

DETERMINAZIONE n. 4/2017

**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 2017 il giorno 13 del mese di gennaio 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. "Edilgruosso 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. Edilgruosso 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. " Edilgruosso 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. Edilgruosso 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 e sono tutt'ora in corso;
- in relazione all'avanzamento dei lavori risulta necessario provvedere allo spostamento della linea non attiva ed alla rimozione del palo Enel in cemento armato lungo la provinciale n.75 Iscalunga – Dragonetti;

CONSIDERATO che:

- l'E - Distribuzione, sentita per le vie brevi, ha comunicato che per dare corso alla richiesta suddetta bisogna versare l'anticipo dei corrispettivi di spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione propedeutico alle attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla formulazione del nuovo preventivo;
- con nota n. E-DIS-07/11/2016-0685602, acquisita al protocollo dell'Azienda con prot. n. 15233 del 11.11.2016, E—distribuzione S.p.A. ha comunicato che i corrispettivi per anticipo sui contributi delle attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla formulazione del preventivo ammontano a € 100,00 oltre IVA nella misura del 22% per € 22,00, per complessivi € 122,00;
- con determinazione n. 127/2016 del 18/11/2016 si è provveduto al pagamento di € 100,00 + € 22,00 per I.V.A. per anticipo contributo spostamento impianti di rete o presa non attiva - Codice di rintracciabilità 135020433;

VISTA:

- la nota di E - Distribuzione n. El-DIS-27/12/2016-0785753, acquisita al protocollo Aziendale con il n. 17758 del 28.12.2016, 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 € 1.647,44 (IVA inclusa);

CONSIDERATO:

- che l'importo complessivo suddetto di € 1.647,44 (IVA inclusa) comprende anche il costo pari ad € 122.00 (IVA inclusa) già versato come anticipo con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 127 del 18/11/2016;
- che l'importo complessivo da versare ammonta ad € 1525,44 (IVA inclusa) di cui € 1.250,36 per corrispettivi ed € 275,08 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 E - Distribuzione per complessivi 1.525,44 (IVA inclusa);
- che occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 1.525,44 (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;
- che l'E-Distribuzione con la suddetta nota acquisita al n. 17758 di prot. in data 28.12.2016, 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.;

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. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. 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.";

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;

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;

## DETERMINA

- 1) di approvare la spesa complessiva di € 1.525,44;
- 2) di liquidare e pagare a favore di E-Distribuzione S.p.a., con causale “Saldo contributi spostamento impianti di rete o presa non attiva - codice di rintracciabilità 135020433”, l’importo complessivo di € 1.525,44, di cui € 1.250,36 per corrispettivi ed € 275,08 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. 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 (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ €

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./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