

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.39 /2021

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 ALLACCIMANTO ALLA RETE TIM DELLE UTENZE IN VIA PASQUALE FESTA CAMPANILE” CUP: F39C10000430002 CIG: 7347309730
----------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 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:

<b>Q.T.E. INTERVENTO 36 ALLOGGI</b>		
<b>COSTO REALIZZ. TECNICA</b>		<b>€ 3.898.176,13</b>
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
<b>COSTO TOTALE C.T.N.</b>	<b>41%</b>	<b>€ 5.454.432,80</b>
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.		<b>€ 399.977,77</b>
C.T.N. + I.V.A.		<b>€ 5.854.410,57</b>
IRAP	3,90%	€ 228.322,00
<b>COSTO GLOBALE</b>		<b>€ 6.082.732,57</b>

- 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 tuttora in corso;

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;
- con nota n. prot. 0007272/2020 - U del 13/07/2020, l'ATER di Potenza ha inviato a Telecom Italia SpA la richiesta di allacciamento collettivo alla rete Telecom per n. 36 utenze residenziali;
- con nota n. prot. PNL11181644 del 18/01/2021, acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 807/2021 del 19.01.2021, TIM S.p.A. ha comunicato che i corrispettivi per l'allaccio alla rete Telecom delle 36 utenze ammontano ad € 1.020,00 oltre IVA nella misura del 22% per € 224,40, per complessivi € 1.244,40 (codice PNL11181644 del 18/01/2021);

- con nota prot. N. 1326/2021 del 29.01.2021 è stata inviata a TIM S.p.A. l'accettazione del preventivo suddetto;
- con nota prot. n. 4983/2021 del 15.04.2021, TIM S.p.A. ha inviato all'ATER di Potenza il progetto relativo alla predisposizione delle infrastrutture per reti di telecomunicazioni da realizzare da parte dell'ATER con allegata la specifica dei materiali da utilizzare;
- attualmente sono in fase di realizzazione le opere di urbanizzazione interne al lotto e si rende necessario, pertanto, procedere al pagamento dei suddetti corrispettivi per l'allaccio alla rete Telecom;
- il Responsabile del procedimento Ing. Pierluigi Arcieri ha emesso il certificato di pagamento relativo all'allaccio alla rete Telecom delle 36 utenze, in favore di TIM S.p.A. per complessivi € 1.244,40;
- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 1.244,40;
- per il pagamento del suddetto importo si farà fronte con i ribassi;
- TIM S.p.A. ha inviato la fattura n. C120220211000220272 del 21.04.2021, acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 5335/2021 del 22.04.2021, dell'importo di € 1.020,00 per corrispettivi ed € 224,40 di I.V.A., calcolato al 22%;
- l'importo da corrispondere deve essere pagato mediante bonifico bancario vista l'entità dello stesso, 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 € 1.224,40 per l'allacciamento alla rete Telecom delle 36 utenze domestiche residenziali ubicate in via Pasquale Festa Campanile;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 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 2021 e Pluriennale 2021-2023;

VISTO il Regolamento di contabilità;

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

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 la Legge 127/1997;

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

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

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 UUDD.;

VISTA 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 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;

TENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### DETERMINA

1) di approvare la spesa complessiva di € 1.224,40;

2) di liquidare e pagare a favore di TIM S.p.A., con causale “C.T. A4/2021/000146 – 11181644 – Fatturazione di progetti infrastrutture telefoniche Via Pasquale Festa Campanile, Località Macchia Giocoli, nel Comune di Potenza”, l’importo di € 1.020,00 per corrispettivi, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento;

3) di versare all’Erario l’importo di € 224,40 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 ALLACCIMANTO ALLA RETE TIM DELLE UTENZE IN VIA PASQUALE FESTA CAMPANILE” CUP: F39C10000430002 CIG: 7347309730
----------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO (ing Carla DE FINO) F.to Carla De Fino

<p>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)</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing Pierluigi ARCIERI) F.to Pierluigi Arcieri</p>
--

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. _____ € _____
<p>UNITA' DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”</p> <p>IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to Vincenzo Pignatelli</p>	
data _____	