



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

DETERMINAZIONE n. 18/2017

**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 ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO n. 21 FORNITURE IN BASSA TENSIONE”

L'anno 2017 il giorno 08 del mese di marzo 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 data 30.11.2016 è stato effettuato presso il cantiere in oggetto un sopralluogo congiunto con la D.L. e tecnici di E-distribuzione S.p.A. durante il quale è stata individuata la posizione dei punti di consegna dell'energia elettrica per i 18 alloggi ed i 3 corpi scala;
- in data 12.12.2016, E-distribuzione S.p.A. ha inviato le specifiche tecniche con il dettaglio delle opere da eseguire a carico dell'Azienda nonché la planimetria con l'ubicazione della rete da realizzare all'interno del lotto, dei vani contatori e degli armadi stradali;
- con nota n. prot. 5610-47701469 del 23.01.2017, acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 1091 del 02.02.2017, E-distribuzione S.p.A. ha comunicato che i corrispettivi per l'allaccio delle 18 forniture di energia elettrica e delle n. 3 forniture dei corpi scala ammontano ad € 8.733,29 oltre IVA nella misura del 22% per € 1921,32, per complessivi € 10.654,61;
- al fine di ridurre i costi da sostenere da parte dell'Azienda per la realizzazione della rete elettrica di distribuzione interna al lotto, considerando che il costo da riconoscere ad E-distribuzione S.p.A. è composto dalla somma della quota distanza dalla cabina di trasformazione e della quota potenza, e, dunque, indipendente dalla posizione di ubicazione dei contatori, in data 02.02.2017 è stato effettuato presso il cantiere in oggetto un secondo sopralluogo congiunto con la D.L. ed i tecnici di E-distribuzione S.p.A. durante il quale è stata individuata una differente posizione dei punti di consegna dell'energia elettrica per i 18 alloggi ed i 3 corpi scala;

- in data 09.02.2017, questa Azienda ha inviato ad E-distribuzione S.p.A. il modulo di accettazione del preventivo di allaccio di energia elettrica per i 18 alloggi suddetti ed i 3 corpi scala;

CONSIDERATO:

- che l'importo complessivo da versare ammonta ad € 10.654,61 (IVA inclusa) di cui € 8.733,29 per corrispettivi ed € 1.921,32 per I.V.A. calcolata al 22%;
- che il Responsabile del procedimento Ing. Michele Gerardi ha emesso il certificato di pagamento relativo all'allacciamento collettivo di n. 21 forniture in bassa tensione, in favore di E - Distribuzione S.p.A. per complessivi 10.654,61 (IVA inclusa);
- che occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 10.654,61 (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. prot. 5610-47701469 del 23.01.2017, 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;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa complessiva di € 10.654,61;

2) di liquidare e pagare a favore di E-Distribuzione S.p.a., con causale “Pagamento allacciamento collettivo per n. 21 forniture in bassa tensione - codice di rintracciabilità 136298752”, l’importo complessivo di € 10.654,61, di cui € 8.733,29 per corrispettivi ed € 1.921,32 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 ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE PER ALLACCIAMENTO COLLETTIVO n. 21 FORNITURE IN BASSA TENSIONE"

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