



U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.28 /2024

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 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA N. 36 RIDUTTORI DI PRESSIONE”, a favore della R.T.I. “MANCUSI SPA – SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE SCARL” con sede in Via del Gallitello, 215 - 85100 Potenza” CUP: F39C10000430002 CIG: 7347309730
----------	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 06 del mese di giugno, 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:

- il progetto dei 36 alloggi rientra all'interno di un programma di costruzione di n. 56 alloggi di edilizia residenziale pubblica del tipo sovvenzionato;
- con la D.G.R. n. 101 del 26.01.2010 è stato approvato il "Programma di reinvestimento 2010/2011 dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi ATER di Potenza – legge 24/12/1993 n. 560";
- con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 671 del 9 febbraio 2010 è stato approvato il "Programma di reinvestimento 2010/2011 dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi ATER di Potenza – legge 24/12/1993 n. 560";
- il programma prevedeva, tra l'altro, il finanziamento parziale di un intervento di costruzione di 56 alloggi nel comune di Potenza, per € 3.788.645,00 di cui € 2.400.000,00 per la realizzazione di un primo stralcio funzionale per n. 16 alloggi ed € 1.388.645,00 per acquisizione aree ed urbanizzazioni per la realizzazione di ulteriori 40 alloggi, così come risulta dalla tabella seguente:

I° stralcio: Realizzazione di n. 16 alloggi	2.400.000,00 €
Acquisizione area - urbanizzazioni per n. 40 alloggi	1.336.520,00 €
IRAP 3,90% su € 1.336.520,00	52.125,00 €
Sommano	3.788.645,00 €

- con la D.G.R. n. 111 del 17.02.2017 è stato approvato il "Programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 31 dicembre 2015, dell'importo di € 10.000.000,00, proposto dall'A.T.E.R. di Potenza con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 8 del 2 febbraio 2017".
- con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017 è stato approvato il "Programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 31 dicembre 2015, dell'importo di € 10.000.000,00, proposto dall'A.T.E.R. di Potenza con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 8 del 2 febbraio 2017".
- il programma prevedeva, tra l'altro, il finanziamento parziale di un intervento di costruzione di 56 alloggi nel comune di Potenza, per € 2.990.000,00 di cui € 325.000,00 per integrazione del finanziamento per la realizzazione di un primo stralcio funzionale per n. 16 alloggi ed € 2.665.000,00 un intervento di costruzione di ulteriori n. 20 alloggi. Importo quest'ultimo al netto dell'importo di € 694.322,50 già finanziato nel precedente programma per la realizzazione di ulteriori 40 alloggi, così come risulta dalla tabella seguente:

Integrazione I° stralcio: Realizzazione di n. 16 alloggi	325.000,00 €
Realizzazione di ulteriori 20 alloggi	2.665.000,00 €
Sommano	2.990.000,00 €

- in definitiva gli importi complessivamente autorizzati, per la realizzazione di 36 alloggi (16+20) e per acquisizione aree LOTTI 20-21 e relative urbanizzazioni per complessivi 56 alloggi, ammontano ad € 6.778.645,00 così come risulta dalla tabella seguente:

I° stralcio: Realizzazione di n. 16 alloggi	2.400.000,00 €
Acquisizione area - urbanizzazioni per n. 40 alloggi	1.336.520,00 €
IRAP 3,90% su € 1.336.520,00	52.125,00 €
Integrazione I° stralcio: Realizzazione di n. 16 alloggi	325.000,00 €
Realizzazione di ulteriori 20 alloggi	2.665.000,00 €
Sommano	6.778.645,00 €

- il progetto riguarda la realizzazione di tre fabbricati giuntati, con cinque livelli fuori terra, che accolgono 36 alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata, con annesse autorimesse di pertinenza, realizzate nel

Comparto 1 del Piano Operativo comunale, all'interno delle zone di nuova espansione residenziale C4-C4A e C5-C5A, comprese nell'ambito territoriale Malvaccaro – Macchia Giocoli, lotto n. 21, rivolto su via Pasquale Festa Campanile;

VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 74 del 11.12.2017 con la quale 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:

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

CONSIDERATO CHE

- 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 Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata è competente per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 e, dunque, in data 21.11.2016 è stata sottoscritta, tra l'ATER e la SUA-RB, specifica convenzione, rep. n. 16746, regolante i rapporti per le attività di competenza della SUA-RB in merito all'affidamento dei lavori;
- in relazione alla succitata convenzione, la SUA-RB ha provveduto all'espletamento delle procedure di gara per l'esecuzione dei "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI N. 36 ALLOGGI IN LOCALITÀ MACCHIA GIOCOLI, NEL COMUNE DI POTENZA";

VISTA la determinazione n. 20AD.2019/D.00017, adottata il 04.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 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.;

CONSIDERATO che:

- in data 08.07.2019 è stato stipulato, tra l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica e l'Avv. MANCUSI Massimiliano, nato a Potenza (PZ) il 03.04.1975, C.F. MNCMSM75D03G9420, in qualità di Legale Rappresentante della "MANCUSIMMOBILIARE S.R.L.", con sede e domicilio fiscale nel Comune di POTENZA (PZ) alla Via del Gallitello 215 – cap 85100 - Codice Fiscale e partita IVA 01730680764, R.E.A. di Potenza n. 129968, nominata mandataria con rappresentanza esclusiva del R.T.I. costituito insieme al Consorzio Stabile SIN.TE.SI., in forza dell'atto Rep. 18645 del 03.04.2019, il relativo Contratto di appalto rep. 49538, registrato a Potenza in data 09/07/2019 al n. 130320208, 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;

- 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;
- i lavori sono stati consegnati in data 08/07/2019, giusta verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa appaltatrice, e da tale data hanno avuto effettivo inizio;
- il tempo utile per dare ultimati i lavori era fissato dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto in 750 (settecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna e l'ultimazione prevista per il 27.07.2021;
- a causa della pandemia da Covid 19, che ha interessato il mondo nell'anno 2020, i lavori, non potendo procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera nonché le condizioni di sicurezza dei lavoratori, in data 19.03.2020, sono stati sospesi (Verbale di sospensione n. 1);
- in data 05.05.2020 i lavori sono stati ripresi e la ultimazione era prevista per il giorno 11.09.2021, a norma dell'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto, essendo i lavori rimasti sospesi per n. 46 giorni (Verbale di ripresa n. 1);
- in data 20/07/2021, con determina del Direttore n. 41, è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva per l'importo complessivo di € 466.493,82= ed un costo Globale d'Intervento di € 6.082.732,58=;
- con atto di sottomissione, sottoscritto in data 22/07/2021 con rep. 49893, l'importo netto dei lavori è stato stabilito in € 3.720.242,18, oltre € 174.768,92 per oneri sicurezza (90.378,98 Oneri di Sicurezza - € 84.389,94 Sicurezza COVID), per complessivi € 3.895.011,10;
- con la succitata perizia è stato concesso, tra l'altro, un termine suppletivo per la ultimazione di n. 100 giorni naturali e consecutivi, traslando il termine per l'ultimazione dei lavori al 20.12.2021;
- in seguito all'approvazione della Perizia di Variante tecnica e Suppletiva è stato sottoscritto l'Atto di obbligazione e concordamento nuovi prezzi in data 22.07.2021 con rep. 49893/2021, registrato a Potenza al n. Serie: 1T, numero: 3083 del 22/07/2021, per il maggiore importo di € 466.493,82 per lavori a corpo al netto del ribasso del 12,28%;
- i lavori sono stati ultimati il 20.12.2021, giusta verbale redatto in data 21.12.2021;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori l'Impresa ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'affidamento dei seguenti subappalti:

- con determinazione del Direttore n.55 del 13.05.2020, è stato autorizzato l'affidamento in subappalto dei lavori di "Fornitura e posa in opera degli impianti elettrico e fotovoltaico" (di cui alla categoria OS30) alla impresa "TEMPONE SALVATORE", con sede in Via Graminacci 18/A - 85100 Potenza (C.F./P.I. TMPSVT60C26B440Y - P.IVA. 01092530763), per l'importo complessivo netto di € 105.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 8.500,00 (Subappalto n. 1);
- con determinazione del Direttore n.55 del 13.05.2020, è stato autorizzato l'affidamento in subappalto dei lavori di "Fornitura e posa in opera dell'impianto idrico, di riscaldamento e solare (ad eccezione della fornitura dell'impianto solare)", appartenenti alla categoria OS28, alla ditta "LL TECNOIMPIANTI S.R.L." con sede in Piazza Emanuele Gianturco 6 - 85021 Avigliano (PZ), per l'importo complessivo netto di € 300.000,00=, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 12.500,00. (Subappalto n. 2);
- con determinazione del Direttore n.70 del 01.07.2020, è stato autorizzato l'affidamento in subappalto dei lavori di "REALIZZAZIONE DEGLI INTONACI INTERNI ED ESTERNI (DI CUI ALLA CATEGORIA OG1) ALLA DITTA "BITETTA NICOLA" CON SEDE IN VIA ABRUZZO 10 int. 2 - 85029 VENOSA (PZ) - P.IVA. 00978500767), per l'importo complessivo netto di € 110.000,00=, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 10.000,00. (Subappalto n. 3);
- con determinazione del Direttore n.85 del 30.07.2020, è stato autorizzato l'affidamento in subappalto dei lavori di "Realizzazione dell'isolamento "a cappotto" del fabbricato, dei vani scala e dei garage, appartenenti alla categoria OG1, comprensivi della fornitura dei materiali di complemento (tasselli, profili di partenza, paraspigoli con gocciolatoi) alla ditta "Pietrafesa Salvatore" con sede in via Enna

30 - 85100 Potenza – P.IVA. 01133240760”, per l’importo complessivo netto di € 75.000,00=, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 4.500,00. (Subappalto n. 4);

-con determinazione del Direttore n.107 del 16.10.2020, è stato autorizzato l’affidamento in subappalto dei lavori di “Fornitura e posa in opera del massetto autolivellante”, appartenenti alla categoria OG1, alla DITTA “Nicoletti Michele S.RL.”, con sede in Via Castel del Monte 45, 70022 Altamura (BA) - P.IVA 08012350727, per l’importo complessivo netto di € 30.000,00, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 5.000,00 (Subappalto n. 5);

-con determinazione del Direttore n.113 del 06.11.2020, è stato autorizzato l’affidamento in subappalto dei lavori di “Realizzazione di pavimentazioni e rivestimenti”, appartenenti alla categoria OG1, alla ditta “Loconsole G. Pavimentazioni e rivestimenti di Loconsole Giovanni.”, con sede in Parco Evoli 109, 70016 Noicattaro (BA) - P.IVA 07678630729, per l’importo complessivo netto di € 67.500,00, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 7.000,00. (Subappalto n. 6);

VISTA la determina dirigenziale n. 57 del 29/07/2019 con cui è stata liquidata e pagata l’anticipazione a favore della Ditta R.T.I. “MANCUSIMMOBILIARE SRL – SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE SCARL”, per un importo pari ad € 685.703,45;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori sono stati emessi complessivamente 15 certificati di acconto, per un importo di € 3.189.832,59=;

CONSIDERATO che lo stato finale dei lavori redatto dal D.L. in data 05.12.2022 e firmato dall’Impresa senza riserve, ascende a netti € 3.895.011,10, per cui essendo stati corrisposti all’Impresa in corso d’opera l’anticipazione sui prezzi per € 685.703,45 e n.15 acconti per € 3.189.832,59, per un totale complessivo di € 3.875.536,04, resta il credito netto dell’Impresa € 19.475,06=, per trattenuta infortuni (0,5%) così come dal seguente riepilogo:

Lavori complessivi	€ 3.895.011,10
a detrarre anticipazione	€ 685.703,45
a detrarre gli acconti già corrisposti	€ 3.189.832,59
Resta in credito netto all’Impresa	€ 19.475,06

CONSIDERATO che a seguito della consegna degli alloggi agli aventi titolo, a causa delle elevate pressioni registrate nella rete idrica Comunale, si è reso necessario procedere all’installazione, a valle dei contatori dell’AQL, di n. 36 riduttori di pressione. Il relativo onere economico è stato quantificato in € 10.080,00 oltre IVA e i lavori e, stante l’urgenza, sono stati affidati alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali;

CONSIDERATO che in sede di visita di collaudo è stata verificata la regolare esecuzione di tali lavorazioni ed acclarato il relativo importo in € 10.080,00, oltre IVA, da liquidarsi a seguito dell’approvazione del collaudo finale dei lavori;

VISTA la Relazione sulle Somme a Disposizione e sul Costo Generale dell’Opera, redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Carla DE FINO, e vistata dal Responsabile del Procedimento, ing. Pierluigi ARCIERI, da cui risulta che all’impresa deve essere liquidato l’importo per la fornitura e posa in opera di n. 36 riduttori di pressione, come si evince dallo schema seguente:

	Descrizione	Spese sostenute	Importi Liquidati	Importi da liquidare
1	Lavori a corpo ed oneri per la sicurezza 36 all.	€ 3.895.011,10	€ 3.875.536,05	€ 19.475,05
2	Fornitura e posa in opera dei riduttori di pressione - 36 all.	€ 10.080,00	€ -	€ 10.080,00
3	Spese tecniche e generali 19% comprensive delle spese di affidamento da parte della SUARB 36 all.	€ 467.781,14	€ 35.567,23	€ 432.213,91
4	Spese Tecniche - Assistenza archeologica (Det 65/2019) 36 all.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
5	Prospezioni geognostiche - 36 all.	€ 20.096,00	€ 20.096,00	€ -
6	Area + urbanizzazioni 36 all. + 20 all.	€ 1.620.606,58	€ 1.620.606,58	€ -
7	Diritti tecnici e bollo virtuale per rilascio Permesso di costruire - 36 all.	€ 286,00	€ 286,00	€ -
8	Oneri per ritiro Permesso di Costruire 36 all.	€ 69.917,63	€ 69.917,63	€ -
9	Allacciamenti di utenze 36 all. - ENEL	€ 17.087,68	€ 17.087,68	€ -
10	Allacciamenti di utenze 36 all. - idrico fognario	€ 2.736,06	€ 2.736,06	€ -
11	Allacciamenti di utenze 36 all. - TELECOM	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ -
12	Allacciamenti di utenze 36 all. - GAS	€ 7.009,51	€ 7.009,51	€ -
13	Oneri tecnici per scia agibilità - 36 all	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ -
	TOTALE ONERI COMPLEMENTARI	€ 6.114.791,70	€ 5.653.022,74	€ 461.768,96
	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1-13]	€ 6.114.791,70	€ 5.653.022,74	€ 461.768,96
14	IVA 10% su lavori - 36 all.	€ 389.501,11	€ 387.553,60	€ 1.947,51
15	Fornitura e posa in opera dei riduttori di pressione - 36 all. - IVA	€ 1.008,00	€ -	€ 1.008,00
16	IVA prospezioni geognostiche - 36 all.	€ 4.220,16	€ 4.220,16	€ -
17	IVA allacciamenti - ENEL - 36 all.	€ 3.759,29	€ 3.759,29	€ -
18	IVA allacciamenti - IDRICO FOGNARIO - 36 all.	€ 273,61	€ 273,61	€ -
19	IVA allacciamenti - TELECOM - 36 all.	€ 224,40	€ 224,40	€ -
20	IVA allacciamenti - GAS - 36 all.	€ 1.264,01	€ 1.264,01	€ -
	SOMMA L'IVA	€ 400.250,58	€ 397.295,07	€ 2.955,51
	C.T.M. + IVA	€ 6.515.042,28	€ 6.050.317,81	€ 464.724,47
21	IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)	€ 254.086,65	€ -	€ 254.086,65
	Sommario	€ 6.769.128,93	€ 6.050.317,81	€ 718.811,12
	COSTO GLOBALE PROGRAMMA APPROVATO	€ 6.778.645,00		
	ECONOMIE RESIDUE	€ 9.516,07		

VISTA la determinazione del Direttore n.9 del 05.03.2024 con la quale sono stati approvati gli Atti di Contabilità finale, il Collaudo ed il Costo Generale delle Opere;

PRESO ATTO che la Ditta Mancusimmobiliare S.r.l. (P.I.V.A.: 01730680764) ha subito una variazione della denominazione in MANCUSI S.p.A. (P.I.V.A.: 01730680764) dal 28/02/2022, come si evince dalla Visura storica della Ditta (documento n. T 551534124 estratto dal Registro delle Imprese in data 06.03.2024);

VISTA la determinazione n. 9/2024 del 13.03.2024 con la quale è stata liquidata la rata di saldo e sono state svincolate le ritenute di garanzia a favore della R.T.I. "MANCUSI SPA – SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE SCARL" con sede in Via del Gallitello, 215 - 85100 Potenza";

VISTA la determinazione n. 10/2024 del 13.03.2024 con la quale sono state liquidate in favore dell'ATER le spese tecniche e generali e gli oneri IRAP;

CONSIDERATO CHE l'Azienda ha acquisito per l'impresa appaltatrice la documentazione attestante la regolarità nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali e della Cassa Edile rispettivamente:

- Impresa appaltatrice ed esecutrice: MANCUSI S.P.A. - DURC Prot. n. INAIL_ 42333744, richiesto in data 05/02/2024 e valevole fino al 04/06/2024, - REGOLARE;
- Impresa appaltatrice: SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE SC.aR.L. - DURC Prot. n. INAIL_43647884, richiesto in data 08/05/2024 e valevole fino al 05/09/2024 REGOLARE;

PRESO ATTO che la ditta esecutrice BASENTINI SRL e le ditte subappaltatrici TEMPONE SALVATORE, LL TECNOIMPIANTI srl, BITETTA NICOLA, PIETRAFESA SALVATORE, NICOLETTI MICHELE SRL, LOCONSOLE G sono state già soddisfatte delle proprie pretese creditorie all'atto del completamento delle opere subappaltate, a fronte della allora verificata regolarità contributiva e dell'acquisita documentazione contabile quietanzata;

CONSIDERATO CHE

- presso la Banca d'Italia, sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è aperto il conto corrente di contabilità speciale "Fondi CER Legge 560/93" contenente i proventi delle vendite di alloggi ex Legge 560/93 di cui l'ATER non ha la titolarità ma dispone della trattenuta e della disponibilità delle somme necessarie ai pagamenti dei SAL degli interventi finanziati;
- è stato emesso, a firma del Responsabile del procedimento il certificato di pagamento per fornitura e posa in opera di n. 36 riduttori di pressione pari ad € 10.080,00 oltre IVA per € 1.008,00, per complessivi € 11.088,00 a favore della Ditta R.T.I. "MANCUSI S.P.A. – SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE SCARL" con sede e domicilio fiscale nel Comune di Potenza con sede in VIA DEL GALLITELLO N. 215;

VISTA la fattura dell'impresa MANCUSI S.p.A. n. 1/35 del 23/04/2024, dell'importo di € 10.080,00 più I.V.A., calcolata al 10%, pari ad € 1.008,00;

CONSIDERATO CHE

- al pagamento di € 10.080,00 si può far fronte prelevando la somma dal capitolo "Lavori e Oneri della sicurezza" del QTE, mentre per il versamento di € 1.008,00 per IVA al 10% si può attingere da quella accantonata per l' I.V.A.
- 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 € 11.088,00;

VISTA la nota trasmessa dal R.T.I. "MANCUSIMMOBILIARE SRL – SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE S.C.aR.L.", ed acquisita agli atti dell'Azienda al prot. n. 4737/2019 del 05/04/2019, riportante gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare il pagamento, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

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;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Direttore rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

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

VISTA la Legge 127/1997;

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

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 22/12/2023 con la quale è stata promulgato l'Esercizio Provvisorio del Bilancio 2024, per tutti gli Enti della Regione Basilicata;

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, 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;

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

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa complessiva di € 11.088,00;
- 2) di liquidare e pagare, dal conto corrente di contabilità speciale "Fondi CER Legge 560/93", l'importo di € 10.080,00, a favore del R.T.I. "MANCUSI S.P.A.– SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE SCARL", con sede e domicilio fiscale nel Comune di Potenza, VIA DEL GALLITELLO N. 215, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento;
- 3) di versare all'Erario l'importo di € 1.008,00 di I.V.A., calcolato al 10%, essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a valere sul capitolo 13170030, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento.

La presente determinazione, costituita da 9 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 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA N. 36 RIDUTTORI DI PRESSIONE", a favore della R.T.I. "MANCUSI SPA – SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE SCARL" con sede in Via del Gallitello, 215 - 85100 Potenza" CUP: F39C10000430002 CIG: 7347309730
----------	--

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

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing Pierluigi ARCIERI)
F.to Pierluigi Arcieri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo per Impresa n. 12100021 impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo per I.V.A. n. 13170030 impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to Vincenzo Pignatelli

data _____