

DETERMINAZIONE N° 1683 DEL 07/05/2018



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: VALLERMOSA (SU) – COSTRUZIONE N.6 ALLOGGI ERP IN VIA XXV APRILE – D.G.R. N.71/32 DEL 16/12/2008 – CUP J39C08000150002 – LIQUIDAZIONE ALLACCI ENEL.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12;

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;

VISTO lo Statuto dell'Azienda, adeguato alla L.R. 23 settembre 2016 n. 22 con Deliberazione dell' Amministratore Unico n. 7 del 18/01/2017, ed approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n.18/5 DEL 11/04/2017;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1, prot. n.137 del 09/01/2017, con il quale la Dott.ssa Maria Giovanna Porcu è stata nominata Amministratore Unico dell'A.R.E.A., per un periodo di tre anni e comunque al massimo sino al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio Regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.24, prot. n.3140 del 03/03/2017, con il quale l'Ing. Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale dell'A.R.E.A.;

VISTA la Determinazione n. DG/452 del 13/5/2016 con la quale sono state conferite all'Ing. Carlo Capuzzi, Dirigente di ruolo dell'Amministrazione comunale di Quartu Sant'Elena, le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari (STICA) a far data dal 16 maggio 2016, e per un massimo di tre anni;

VISTA la Determinazione n. 1577 del 12/05/2017 con la quale, tra l'altro, l'Ing. Giuseppe Gavaudò, funzionario dell'Azienda, è stato individuato quale sostituto del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari in caso di assenza del medesimo;

VISTO l'art.17 del regolamento di Organizzazione dell'Azienda, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 19 aprile 2007 n.13/4 modificato con Delibera Consiglio di Amministrazione 18 ottobre 2011, n. 235/10.

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n.72 del 15 febbraio 2018, avente ad oggetto "Bilancio preventivo 2018-2020", divenuta esecutiva mediante deliberazione RAS n.19/38 del 17 aprile 2018;

VISTO il D.Lgs n.50 del 18/04/2016;

VISTO il D.Lgs n.163 del 12/04/2006;

VISTA la L.R. n.5 del 07/08/2007 per le parti ancora vigenti;

DETERMINAZIONE N° 1683 DEL 07/05/2018

VISTO il D.P.R. n.207 del 05/10/2010;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.71/32 del 16/12/2008 è stato approvato il “Programma realizzazione alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare a canone sociale – Nuove costruzioni e recupero di edifici da riconvertire in alloggi di edilizia economica e popolare. Dotazione finanziaria € 99.252.273 per n.917 alloggi da realizzare. Soggetti attuatori: AREA e Comuni “ e che in detto programma, tra l’altro, è previsto l’intervento di nuova costruzione di n.6 alloggi in via XXV Aprile nel Comune di Vallermosa (CA) per l’importo complessivo di € 546.000,00;
- il Responsabile Unico del Procedimento è stata l’Ing. Stefania Pusceddu, direttore del Servizio edilizia fino all’adozione della D.D.S.T. n.16 del 09/03/2011;
- con la D.D.S.T. n.16/2011 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento il Geom. Gianfranco Mameli, funzionario dell’A.R.E.A., in sostituzione dell’Ing. Stefania Pusceddu;
- con D.D.S.T. n. CA/456 del 19/09/2014 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in favore della società <<Pisano Bruno Costruzioni S.r.l.>>, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03213380920, con sede legale in Selargius (CA), via Fleming n. 13, che ha offerto un ribasso del 3,12% sui lavori, del 3,12% sui servizi e del 7,41% sul tempo di esecuzione corrispondenti a un totale di gg. 250;
- in data 27/10/2015, l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa e la ditta “Pisano Bruno Costruzioni S.r.l.” hanno stipulato il contratto d’appalto riguardante i servizi inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l’esecuzione dei lavori di cui si tratta, per l’importo netto di € 364.048,30 di cui € 321.626,20 per lavori, € 13.279,36 per oneri della sicurezza ed € 29.142,74 per servizi di ingegneria e geologia;
- con D.D.S.T. n.CA/116 del 23/01/2017 è stata nominato Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento l’Ing. Giuseppe Gavaudò, funzionario dell’A.R.E.A., in sostituzione del Geom. Gianfranco Mameli, posto in quiescenza con decorrenza 01/01/2017, mediante D.D.G. n.DG/1431 del 13/12/2016;
- con determinazione n.4095 del 16/11/2017 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei servizi e dei lavori di cui si tratta, emesso in data 10/10/2017 dal Direttore dei lavori, dell’importo complessivo € 422.424,46, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e dell’IVA;
- il Comune di Vallermosa ha in corso di svolgimento il procedimento inerente la graduatoria definitiva di assegnazione degli alloggi in questione;

VISTA la nota di prot. n.43635 del 27/10/2017 con la quale l’Azienda ha chiesto all’Enel Distribuzione S.p.a. – Casella Postale 5555 – 85100 – Potenza (PZ) l’allaccio collettivo per n.7 forniture in bassa tensione al servizio dei suddetti alloggi;

VISTA la nota di prot. n.10704 del 15/03/2018 con la quale l’Enel Distribuzione S.p.a. ha trasmesso il preventivo (codice di rintracciabilità 163899661) per l’esecuzione dei lavori di propria competenza per l’importo complessivo di € 3.572,65 di cui € 644,25 per I.V.A. (22%);

VISTO che il preventivo è stato formalmente accettato con comunicazione dell’istanza per l’allacciamento di cui alla nota di prot. n.14145 dell’11/04/2018;

DETERMINAZIONE N° 1683 DEL 07/05/2018

VISTA la fattura elettronica n. 0000918900001901 del 27/04/2018, prot. n.16365 del 02/05/2018, trasmessa da Enel distribuzione S.p.A., per l'importo sopra indicato;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione dell'importo indicato nella suddetta fattura;

DATO ATTO che, come indicato dalla società Enel distribuzione S.p.A. nella citata nota n.10704/2018, la liquidazione deve essere effettuata:

- a mezzo bonifico bancario intestato a Enel Distribuzione S.p.A. – Unità Commerciale Rete;
- presso Banca Intesa San Paolo – IBAN: IT69K0306902117100000009743 – BIC: K;
- indicando quale causale del versamento: “codice di rintracciabilità 163899661”;

RICHIAMATA la D.D.S.T. n.246 del 07/07/2011 con la quale è stato impegnato l'importo complessivo di € 536.734,38 sul Capitolo/Art. 21018.90013 del Bilancio di previsione 2011, per far fronte agli oneri di esecuzione dell'appalto soprarichiamato;

DATO ATTO che l'allaccio elettrico collettivo in questione, quale appalto per la fornitura di energia, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità e, quindi, non è soggetto all'obbligo di richiesta del codice identificativo gara (CIG), così come chiarito dall'AVCP con propria determinazione n.4 del 7/07/2011 e dall'ANAC con propria *faq* “Tracciabilità dei flussi finanziari” del 31/07/2017;

CONSIDERATO che, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui alla Legge 190/2012 in assenza di CIG, l'ANAC ha disposto in merito tramite *faq* del 20/01/2017 ad oggetto “L.190/2012, art.1, comma 32: pubblicazione informazioni su contratti pubblici e trasmissione all'ANAC”;

DATO ATTO che sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dall'art.37 del D.Lgs n.33/2013 e dall'art.1, comma 32, della Legge n.190/2012 mediante la pubblicazione nel sito istituzionale web della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione “Amministrazione trasparente”, della scheda con identificativo n. 00002220180000073537 del 07/05/2018;

PRESO ATTO che l'A.R.E.A., quale ente pubblico economico, è soggetto all'applicazione dello split payment;

DATO ATTO che l'importo I.V.A. indicato nella citata fattura, pari a € 644,25, deve essere accertato in entrata sul cap. 30500.99.5180700001 del Bilancio di previsione 2018;

Su proposta del summenzionato Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- di prendere atto del preventivo di spesa dell'Enel Distribuzione S.p.a., dell'importo complessivo di € 3.572,65 di cui € 644,25 per I.V.A. (22%), per l'allacciamento collettivo di n.7 forniture in bassa tensione al servizio degli alloggi in Via XXV Aprile nel Comune di Vallermosa (SU) di cui al D.G.R. n.71/32 del 16/12/2008;
- di dare atto che:
 - la liquidazione deve essere effettuata a favore di “Enel Distribuzione S.p.a. – Unità Commerciale Rete”;

DETERMINAZIONE N° 1683 DEL 07/05/2018

- la causale del versamento è: “codice di rintracciabilità 169835318”;
- il conto corrente su cui versare l'importo in questione risulta essere: Banca Intesa San Paolo – IBAN: IT69K0306902117100000009743 – BIC: K;
- di liquidare all'Enel Distribuzione S.p.a. la fattura n. 0000918900001901 del 27/04/2018 come da tabella sottoriportata:

Estremi det. di impegno	D.D.S.T. n.246 del 07/07/2011	
Esercizio	2011	
Capitolo/Articolo	21018.90013	
CIG		
Ragione sociale creditore	Enel Distribuzione S.p.a. - Partita I.V.A. 05779711000	
Sede legale creditore	Via Ombrone, 2 – 00198 – Roma (RM)	
Modalità di pagamento	Bonifico c/c dedicato IT69K0306902117100000009743	
Importo	€ 3.572,65	Euro tremilacinquecentosettantadue/65
Numero di conto di bilancio		
Scadenza pagamento	A vista	

- di accertare in entrata l'importo I.V.A. (22%) di € 644,25 sul cap. 30500.99.5180700001 del Bilancio di previsione 2018;
- di inviare il presente atto al Servizio programmazione e bilancio per i provvedimenti di competenza;
- di inviare la presente determinazione al Direttore Generale.

Num. Doc.	Data Doc.	Beneficiario.	Importo	Rif. Impegno
0000918900 001901	27/04/2018	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.572,65	12553
0000918900 001901	27/04/2018	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-644,25	61620

Il Responsabile del procedimento

Giuseppe Gavaudò

Cagliari, 07/05/2018

Il Direttore del Servizio

CAPUZZI CARLO / Postecom S.p.A.