

DETERMINAZIONE N° 2498 DEL 28/06/2018



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

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: GENURI (SU) - COSTRUZIONE DI N.4 ALLOGGI IN LOC. PDZ "GRUXI NORISCUS"
- DGR N.71/32 DEL 16/12/2008 – CUP J89C08000150002 – 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° 2498 DEL 28/06/2018

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.4 alloggi in loc. “Gruxi Noriscus” nel Comune di Genuri (VS) per l'importo complessivo di € 364.000,00;
- con D.D.S.E. n.10/SE del 05/07/2010 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Giampiero Deiana, direttore dell'Ufficio progettazione del Servizio Edilizia fino all'adozione della D.D.G. n.573 del 06/12/2012;
- con D.C.A. n.193/25 del 14/12/2010 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento suddetto e il calcolo sommario della spesa dell'importo complessivo di € 364.000,00;
- con D.D.S.T. di Cagliari n.16 del 09/03/2011 è stato indetto, ai sensi dell'art.17 della L.R. n.5/2007, l'affidamento del contratto (CUP: J89C08000150002 – CIG: 1380566F16) per la realizzazione di n.4 alloggi di E.R.P. nel Comune di Genuri, mediante procedura ristretta di appalto-concorso e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.18, comma 1, lett. c) e lett. d), della L.R. n.5/2007, per l'importo complessivo a base di gara di € 287.723,26, al netto dell'I.V.A., di cui € 249.783,10 per lavori, € 9.991,32 per oneri della sicurezza ed € 27.948,84 per servizi di ingegneria e geologia;
- con la stessa D.D.S.T. n.16/2011 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento l'ing. Giuseppe Gavaudò, funzionario dell'A.R.E.A., in sostituzione dell'ing. Giampiero Deiana;
- con D.D.S.T. di Cagliari n.29 del 24/01/2012 è stato approvato il verbale di gara deserta redatto in data 8/11/2011;
- con D.D.S.T. di Cagliari n.618 del 16/11/2012, tra l'altro, è stato indetto l'affidamento del citato contratto d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (CUP: J89C08000150002 – CIG: 4726165ABA) e secondo il criterio di aggiudicazione e gli importi del citato appalto-concorso;
- con D.D.S.T. n.CA/277 del 13/06/2014 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore della ditta “Pisano Bruno Costruzioni S.r.l.”, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03213380920, con sede legale in Selargius (CA), Via Fleming n.13, CAP 09047, che ha offerto un ribasso del 3,11% su tutti gli importi posti a base di gara;
- in data 11/09/2015, l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa e la summenzionata ditta 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 € 279.085,81 di cui € 242.014,85 per lavori, € 9.991,32 per oneri della sicurezza ed € 27.079,64 per servizi di ingegneria e geologia;
- con D.D.S.T. n.CA/307 del 23/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori suddetti e il relativo Q.T.E. S/N per l'importo complessivo di € 364.000,00;
- la consegna dei lavori è stata effettuata il giorno 27/06/2016 e gli stessi sono stati ultimati in data 24/03/2017;

DETERMINAZIONE N° 2498 DEL 28/06/2018

- con determinazione n.3887 del 06/11/2017, tra l'altro, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- il Comune di Genuri ha in corso di svolgimento il procedimento inerente la graduatoria definitiva di assegnazione degli alloggi in questione;

VISTA la nota di prot. n.35026 del 29/08/2017 con la quale l'Azienda ha chiesto all'Enel Distribuzione S.p.a. – Casella Postale 5555 – 85100 – Potenza (PZ) l'allaccio collettivo per n.4 forniture in bassa tensione al servizio dei suddetti alloggi;

VISTA la nota di prot. n.20853 del 04/06/2018 con la quale l'Enel Distribuzione S.p.a. ha trasmesso il preventivo (codice di rintracciabilità 159489605) per l'esecuzione dei lavori di propria competenza per l'importo complessivo di € 2.507,80 di cui € 452,23 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.21274 del 06/06/2018;

VISTA la fattura elettronica n. 0000918900002846 del 20/06/2018, prot. n.24140 del 27/06/2018, 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.20853/2018, la liquidazione deve essere effettuata:

- a mezzo bonifico bancario intestato a e-distribuzione S.p.A. – Unità Commerciale Rete;
- presso Banca Intesa San Paolo – IBAN: IT69K0306902117100000009743 – BIC: K;
- indicando quale causale del versamento: “codice di rintracciabilità 159489605”;

RICHIAMATA la D.D.S.T. n.CA/879 del 13/12/2013 con la quale è stato impegnato l'importo complessivo di € 362.843,78 sul Capitolo/Art. 21018.90002 del Bilancio di previsione 2013, 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. 00002220180000074821 del 28/06/2018;

DETERMINAZIONE N° 2498 DEL 28/06/2018

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 € 452,23, 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 € 2.507,80 di cui € 452,23 per I.V.A. (22%), per l'allacciamento collettivo di n.4 forniture in bassa tensione al servizio degli alloggi in Via Setzu, snc in loc. PDZ "Gruxi Noriscus" nel Comune di Genuri (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 "e-distribuzione S.p.a. – Unità Commerciale Rete";
 - la causale del versamento è: "codice di rintracciabilità 159489605";
 - 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. 0000918900002846 del 20/06/2018 come da tabella sottoriportata:

Estremi det. di impegno	D.D.S.T. n.CA/879 del 13/12/2013	
Esercizio	2013	
Capitolo/Articolo	21018.90002	
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	€ 2.507,80	Euro duemilacinquecentosette/80
Numero di conto di bilancio		
Scadenza pagamento	A vista	

- di accertare in entrata l'importo I.V.A. (22%) di € 452,23 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.

DETERMINAZIONE N° 2498 DEL 28/06/2018

Num. Doc.	Data Doc.	Beneficiario.	Importo	Rif. Impegno
0000918900 002846	20/06/2018	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-452,23	61620
0000918900 002846	20/06/2018	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2.507,80	1050262506

Il Responsabile del procedimento

Giuseppe Gavaudò

Cagliari, 28/06/2018

Il Direttore del Servizio

CAPUZZI CARLO / Postecom S.p.A.