

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

DETERMINAZIONE n. 04/2019

OGGETTO	Lavori per la realizzazione della rete di adduzione idrica singola agli alloggi siti in Lavello alla Piazza De Gasperi n.28 C (COD.FAB.524), Piazza De Gasperi n.ri 54 A e 54 B (COD.FAB.523), Via Sandro Pertini n.18 A e B (COD.FAB.583) e Via Degli Oleandri n.1 (COD.FAB.1358). Importo globale dell'intervento € 74.036,42 Impresa COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L. con sede in Lavello alla contrada San Felice S.P. 49. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. CUP: F18J17000020005 CIG: 743208810A
---------	--

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di febbraio nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- con determinazione del Direttore n.34 del 27.03.2018 è stata approvata la perizia per l'esecuzione dei "Lavori per la realizzazione della rete di adduzione idrica singola agli alloggi siti in Lavello alla Piazza De Gasperi n.28 C (COD.FAB.524), Piazza De Gasperi n.ri 54 A e 54 B (COD.FAB.523), Via Sandro Pertini n.18 A e B (COD.FAB.583) e Via Degli Oleandri n.1 (COD.FAB.1358)", per l'importo complessivo del programma di € 74.036,42 di cui € 55.238,28 per lavori a base d'asta, così suddivisi:

1	Lavori a base d'asta		
a	Lavori a misura da assoggettare a ribasso	€	36 047,88
b	Incidenza della manodopera	€	18 232,96
c	Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso	€	957,44
	Lavori a base d'asta (C.R.M.) [a+b+c]	€	55 238,28
2	Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.)	€	10 495,27
3	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]	€	65 733,55
4	I.V.A. sui lavori (il 10% di 1)	€	5 523,83
5	C.T.M. + I.V.A.	€	71 257,39
6	I.R.A.P. [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]	€	2 779,04
<b>Costo Globale del Programma</b>		<b>€</b>	<b>74 036,42</b>

- nella gara mediante "procedura negoziata" esperita nei giorni 11.04.2018 e 17.04.2018, come risulta dai relativi verbali rep. n°49161 e n° 49169, l'appalto dei lavori sopra indicati è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa "COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L.", con sede in C.da San Felice, S.P.49 KM 0,700 – LAVELLO (PZ), per l'importo di € 40.353,39 di cui € 39.395,95 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 27,422%, oltre ad € 957,44 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
- con determinazione del Direttore n.50 del 23.04.2018 i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L., con sede in Lavello alla contrada San Felice S.P. 49 – P.I. 01195130768;
- con il contratto di appalto stipulato in data 06.07.2018 rep. n. 49225, l'impresa COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 40.353,39 così suddiviso:

1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 27,422%	€	39.395,95
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	957,44
Totale importo di contratto	€	<u>40.353,39</u>
- i lavori sono stati consegnati in data 19.07.2018 e dovevano essere ultimati in data 27.09.2019 ma, in seguito della ordinata sospensione dal 13.08.2018 al 30.08.2018, per complessivi 17 giorni, la nuova scadenza è stata fissata a tutto il 14.10.2018;
- i lavori sono stati ultimati il 12.10.2018, giusta Certificato di Ultimazione Lavori redatto in data 22.10.2018, quindi in tempo utile;
- lo stato finale dei lavori a tutto il 12.10.2018, redatto dal D.L. in data 13.11.2018 e firmato dall'Impresa senza riserve, ascende a netti € 40.324,96, per cui essendo stati corrisposti all'Impresa in corso d'opera due acconti per complessivi € 38.107,00, resta il credito netto dell'Impresa di € 2.217,96=;
- con Determinazione del Direttore dell'Azienda n.07 del 22.01.2019 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il costo generale dell'opera ed è stato autorizzato il pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice, oltre le somme per spese generali ed IRAP a favore dell'Azienda, come appresso evidenziato:

Descrizione	Importi di progetto	(A) Importi Autorizzati Netti	(B) Importi contabilizzati Netti	(C) Importi liquidati	(D=B-C) Importi da liquidare	(E = A-B) Economie
Lavori a misura	€ 54 280,84	€ 39 395,95				
Oneri sicurezza	€ 957,44	€ 957,44				
<b>In uno i lavori (CRM)</b>	<b>€ 55 238,28</b>	<b>€ 40 353,39</b>	<b>€ 40 324,96</b>	<b>€ 38 107,00</b>	<b>€ 2 217,96</b>	<b>€ 28,43</b>
Spese Generali 19%	€ 10 495,27	€ 10 495,27	€ 10 495,08		€ 10 495,08	€ 0,19
<b>In uno il (CTM)</b>	<b>€ 65 733,55</b>	<b>€ 50 848,66</b>	<b>€ 50 820,04</b>	<b>€ 38 107,00</b>	<b>€ 12 713,04</b>	<b>€ 28,62</b>
IVA sui lavori	€ 5 523,83	€ 4 035,34	€ 4 032,50	€ 3 810,70	€ 221,80	€ 2,84
<b>CTM + IVA</b>	<b>€ 71 257,39</b>	<b>€ 54 884,00</b>	<b>€ 54 852,54</b>	<b>€ 41 917,70</b>	<b>€ 12 934,84</b>	<b>€ 31,47</b>
IRAP 3,90% di CTM+IVA	€ 2 779,04	€ 2 140,48	€ 2 139,25		€ 2 139,25	€ 1,23
Economie da ribasso		€ 17 011,94				€ 17 011,94
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 74 036,42</b>	<b>€ 74 036,42</b>	<b>€ 56 991,78</b>	<b>€ 41 917,70</b>	<b>€ 15 074,08</b>	<b>€ 17 044,64</b>

CONSIDERATO che:

- è stato acquisito il D.U.R.C. online dell'impresa appaltatrice, dal quale risulta che la stessa è in regola con gli adempimenti nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile, con validità 06.06.2019;
- l'impresa, per la riscossione della rata di saldo, ha presentato polizza fidejussoria n.1530.00.27.2799755161 rilasciata dalla Compagnia SACE BT SPA per l'importo di € 2.050,45 con scadenza 12.03.2021 < giusta art. 103 comma 6 del d.Lgs. n. 50/2016>;
- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il certificato di pagamento della rata di saldo per € 2.217,96, oltre IVA di € 221,80 (da versare direttamente all'Erario essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT), per complessivi € 2.439,76;
- il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento per spese generali ed IRAP a favore dell'A.T.E.R. per l'importo di € 12.634,33 (€ 10.495,08 + € 2.139,25);
- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 15.074,09 così distinta:

- Rata di saldo impresa appaltatrice Costruzioni Favullo S.r.l.	€ 2.217,96
- IVA da versare direttamente all'erario (SPLIT PAYMENT)	€ 221,80
- Spese Generali ATER	€ 10.495,08
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	<u>€ 2.139,25</u>
Sommano	<u>€ 15.074,09</u>
- con atto dell'Amministratore Unico n. 12 del 13 marzo 2018, è stato deliberato, tra l'altro, di destinare l'importo di € 1.400.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati di proprietà esclusiva dell'Ater di Potenza, a valere sul "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 complessivo di € 10.000.000,00", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017;

VISTI gli atti di contabilità finale;

VISTA la delibera dell'A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;

VISTO il Regolamento di contabilità;

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

VISTO il d.Lgs. n.50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

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

VISTA

- la determina del Direttore n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- 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. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare la spesa complessiva di € 15.074,09 relativa ai "Lavori per la realizzazione della rete di adduzione idrica singola agli alloggi siti in Lavello alla Piazza De Gasperi n.28 C (COD.FAB.524), Piazza De Gasperi n.ri 54 A e 54 B (COD.FAB.523), Via Sandro Pertini n.18 A e B (COD.FAB.583) e Via Degli Oleandri n.1 (COD.FAB.1358)", di cui:

- Rata di saldo impresa appaltatrice Costruzioni Favullo S.r.l.	€	2.217,96
- IVA da versare direttamente all'erario (SPLIT PAYMENT)	€	221,80
- Spese Generali ATER	€	10.495,08
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>2.139,25</u>
Sommano	€	<u><u>15.074,09</u></u>

2. di liquidare e pagare all'impresa COSTRUZIONI FAVULLO S.r.l., con sede in Lavello alla contrada San Felice S.P. 49 – P.I. 01195130768, la somma di € 2.217,96, al netto dell'IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n. 05-2019 del 06.02.2019, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento;

3. di versare all'Erario l'importo di € 221,80 per IVA (SPLIT PAYMENT);

4. di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. di Potenza la somma di € 12.634,33 relativa ai lavori in epigrafe così distinta:

- Spese Generali ATER	€	10.495,08
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>2.139,25</u>
Sommano	€	<u><u>12.634,33</u></u>

5. di accertare l'entrata di € 12.634,33.

La presente determinazione costituita da n.5 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE  
F.to ing. Pierluigi ARCIERI

<b>OGGETTO</b>	Lavori per la realizzazione della rete di adduzione idrica singola agli alloggi siti in Lavello alla Piazza De Gasperi n.28 C (COD.FAB.524), Piazza De Gasperi n.ri 54 A e 54 B (COD.FAB.523), Via Sandro Pertini n.18 A e B (COD.FAB.583) e Via Degli Oleandri n.1 (COD.FAB.1358). Importo globale dell'intervento € 74.036,42 Impresa COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L. con sede in Lavello alla contrada San Felice S.P. 49. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. CUP: F18J17000020005      CIG: 743208810A
----------------	---

L'ESTENSORE DELL' ATTO (F.to geom. Antonio Carcassa) \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (F.to ing. Michele GERARDI)
_____

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. _____ € _____
UNITA' DI DIREZIONE "PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE" IL DIRETTORE (F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)
Data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA
IL DIRETTORE (F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)
Data _____