

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

DETERMINAZIONE n. 127/2017

OGGETTO	Lavori di recupero degli alloggi sfitti nei Comuni di Pescopagano, Oppido Lucano e Lauria, gestiti dall'Azienda – Decreto legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazione della legge 23 maggio 2014, n.80. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di e.r.p.. Interventi di cui all'art.2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 16 marzo 2015. U.I.7647 – 7149 – 2696. Erogazione annualità 2017. Importo globale dell'intervento € 24.390,97 Impresa: CCD COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL da Baragiano. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. CUP: F89G17000450001 CIG: Z5F1F14F0A
---------	---

L'anno 2017, il giorno 15 del mese di novembre nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- la Regione Basilicata con nota n. 81452/24AB del 15.05.2017, ha comunicato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 4105 del 19.04.2017, ha segnalato che in data 11.04.2017 l'Ufficio Centrale di Bilancio ha provveduto a validare il decreto dirigenziale in data 28 marzo 2017, con il quale è stata disposta l'erogazione a favore della Regione Basilicata dell'importo di € 160.555,02=, quale quota relativa all'annualità 2017 relativamente alla tipologia d'intervento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale MIT - MEF - Affari Regionali 16 marzo 2015, degli importi di cui alla tabella 1 allegata al decreto ministeriale 12 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2015, n. 265;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 385 del 11.05.2017, sono stati finanziati n.17 interventi, per i quali sono stati individuati quali soggetti attuatori l'ATER di Potenza (n.12), l'ATER di Matera (n.2) e il Comune di Picerno (n.3);
- nell'ambito di tale finanziamento sono ricompresi gli interventi relativi alla riattazione di un alloggio in Pescopagano (U.I.7647), un alloggio in Oppido Lucano (U.I. 7149) ed un alloggio in Lauria (U.I.2696);
- con Determinazione del Direttore dell'Azienda n. 54 del 22.06.2017 è stata approvata la perizia dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 24.390,97, di cui € 18.198,01 per lavori a base d'asta così suddivisi:

- per opere a misura (soggette a ribasso)	€ 17.968,82
- per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>€ 229,19</u>
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA	<u>€ 18.198,01</u>
- con la stessa Determinazione del Direttore, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i suddetti lavori sono stati affidati alla Ditta C.C.D. Costruzioni e Manutenzioni S.r.l., con sede in Baragiano alla via Limiti n.113, per l'importo netto di € 14.604,25=, oltre I.V.A., al netto del ribasso offerto del 20,00%;
- l'affidamento alla ditta C.C.D. Costruzioni e Manutenzioni S.r.l. è stato formalizzato mediante la sottoscrizione della lettera "preventivo-offerta", come previsto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e al punto 3.4.1. delle linee guida n. 4 dell'ANAC, approvate con delibera n. 1097 de 26.10.2016;
- i lavori sono stati consegnati in data 23.06.2017, per una durata stabilita di 15 giorni e da ultimarsi entro il 08.07.2017;
- i lavori sono stati ultimati il 07.07.2017, giusta Certificato di Ultimazione lavori redatto in pari data, quindi in tempo utile;
- lo stato finale dei lavori a tutto il 07.07.2017, redatto dal D.L. in data 13.07.2017 e firmato dall'Impresa senza riserve, ascende a netti € 14.602,98, per cui essendo stato corrisposto all'Impresa in corso d'opera un acconto per complessivi € 13.799,00, resta il credito netto dell'Impresa di € 803,98=;
- con Determinazione del Direttore dell'Azienda n.79 del 07.09.2017 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	€ 17 968,82	€ 14 375,06				
Oneri sicurezza	€ 229,19	€ 229,19				
In uno i lavori (CRM)	€ 18 198,01	€ 14 604,25	€ 14 602,98	€ 13 799,00	€ 803,98	€ 1,27
Spese Generali 19%	€ 3 457,62	€ 3 457,62	€ 3 463,99		€ 3 463,99	-€ 6,37
In uno il (CTM)	€ 21 655,63	€ 18 061,87	€ 18 066,97	€ 13 799,00	€ 4 267,97	-€ 5,10
IVA sui lavori	€ 1 819,80	€ 1 460,43	€ 1 460,30	€ 1 379,90	€ 80,40	€ 0,13
CTM + IVA	€ 23 475,43	€ 19 522,30	€ 19 527,27	€ 15 178,90	€ 4 348,37	-€ 4,97
IRAP 3,90% di CTM+IVA	€ 915,54	€ 761,37	€ 761,56		€ 761,56	-€ 0,19
Economie da ribasso		€ 4 107,31				€ 4 107,31
SOMMANO	€ 24 390,97	€ 24 390,97	€ 20 288,83	€ 15 178,90	€ 5 109,93	€ 4 102,14

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 21.02.2018;
- l'impresa, per la riscossione della rata di saldo, ha presentato polizza fidejussoria n.40023991000793 rilasciata dalla Compagnia TUA Assicurazioni per l'importo di € 731,78 con scadenza 16.03.2020 <giusta art.235 Regolamento DPR n.207/2010>;
- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il certificato di pagamento della rata di saldo per € 803,98, oltre IVA di € 80,40 (da versare direttamente all'Erario essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT) per complessivi € 884,38;
- 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 € 4.225,55 (€ 3.463,99 + € 761,56);
- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 5.109,93 così distinta:

- Rata di saldo impresa appaltatrice C.C.D. Costruzioni e Manutenzioni	€	803,98
- IVA da versare direttamente all'erario (SPLIT PAYMENT)	€	80,40
- Spese Generali ATER	€	3.463,99
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	761,56
Sommano	€	<u>5.109,93</u>

VISTI gli atti di contabilità finale;

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;

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 € 5.109,93 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi ATER situati nei Comuni di Pescopagano in via Fontanelle n.30 (U.I.7647), Oppido Lucano in via Gramsci n.92 (U.I.7149) ed in Lauria in via Fontana Inferiore n.99 (U.I.2696), nell'ambito degli Interventi di cui all'art.2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 16 marzo 2015. Erogazione annualità 2017, di cui:

- Rata di saldo impresa appaltatrice C.C.D. Costruzioni e Manutenzioni	€	803,98
- IVA da versare direttamente all'erario (SPLIT PAYMENT)	€	80,40
- Spese Generali ATER	€	3.463,99
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>761,56</u>
Sommano	€	<u><u>5.109,93</u></u>

2. di liquidare e pagare all'impresa C.C.D. Costruzioni e Manutenzioni S.r.l., con sede in Baragiano alla via Limiti n.113, partita IVA 01722030762, la somma di € 803,98, al netto dell'IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n. FATTPA 5_17 del 25.10.2017, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento;

3. di versare all'Erario l'importo di € 80,40 per IVA (SPLIT PAYMENT);

4. di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. di Potenza la somma di € 4.225,55 relativa ai lavori in epigrafe così distinta:

- Spese Generali ATER	€	3.463,99
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>761,56</u>
Sommano	€	<u><u>4.225,55</u></u>

5. di accertare l'entrata di € 4.225,55.

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

OGGETTO	Lavori di recupero degli alloggi sfitti nei Comuni di Pescopagano, Oppido Lucano e Lauria, gestiti dall'Azienda – Decreto legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazione della legge 23 maggio 2014, n.80. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di e.r.p.. Interventi di cui all'art.2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 16 marzo 2015. U.I.7647 – 7149 – 2696. Erogazione annualità 2017. Importo globale dell'intervento € 24.390,97 Impresa: CCD COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL da Baragiano. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. CUP: F89G17000450001 CIG: Z5F1F14F0A
----------------	---

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 (Legge n. 241/90, art. 6 art. 30 del R. O. ed 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 "GESTIONE RISORSE"
IL DIRETTORE
 (F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
 (F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____