

UNITA' DI DIREZIONE
"INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE,
RECUPERO, ESPROPRI"

DETERMINAZIONE n. 106/2018

OGGETTO	Accordo quadro di durata triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.Lgs. n. 50/2016, avente per oggetto l'esecuzione dei lavori edili generali di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio dell'A.T.E.R., compreso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche, elettriche e dell'artigianato in genere AREA N. 5 IMPRESA: R.T.I. COLSALV s.r.l.s (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l. APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 RELATIVO AL S.A.L. N. 2 A TUTTO IL 19.10.2018 CUP: F83J17000140005 – Numero gara: 6723720
---------	--

L'anno 2018, il giorno 25 del mese di ottobre nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- con delibera dell'Amministratore Unico dell'A.T.E.R. n. 16 del 28.02.2017 sono stati approvati i progetti definitivi delle sei aree territoriali in cui è stato suddiviso il territorio della Provincia di Potenza, concernenti i *lavori edili generali di manutenzione, da effettuarsi sul patrimonio dell'A.T.E.R. di Potenza, compreso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche elettriche e dell'artigianato in genere*, per l'importo complessivo di € 3.900.000,00= oltre I.V.A. come per legge;
- con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Appalti di Lavori del Dipartimento SUA-RB n. 20AD.2017/D.00042 del 19.04.2017 è stata indetta la gara di appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.Lgs. n. 50/2016;
- è risultata aggiudicataria delle opere in oggetto l'O.E. "R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l." con sede e domicilio fiscale alla via Madonna del Carmine n° 195 nel Comune di Potenza, cap. 85100, partita IVA 01987230768, con il ribasso del 31,150 %;
- con determina dirigenziale n. 20AD.2018/D.00008 del 18.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta, dalla Regione Basilicata Dipartimento Stazione Unica Appaltante, l'aggiudicazione definitiva del Lotto n. 05 all'O.E. "R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l." per l'importo netto di € 416.989,76= di cui € 402.900,13=, calcolato sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 585.185,37= <€ 563.585,37 per lavori + € 21.600,00 per servizi>, oltre € 14.089,63= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'Accordo Quadro è stato sottoscritto dalle parti in data 17.04.2018, rep. n. 49168, registrato in pari data presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Potenza al n. 1729 – Serie 1T, dell'importo netto di € 416.989,76 = (€ 388.028,53 per lavori + € 14.871,60 per servizi + € 14.089,63 per oneri della sicurezza);

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 70 comma 3 del C.S.A. con l'ordine di lavoro n. 1, in data 24.04.2018, che ha riguardato la riparazione di una perdita idrica presso l'alloggio A.T.E.R. sito in via Verdi n° 4 p. 5^ a Potenza, si è proceduto alla consegna formale dei lavori;
- l'impresa appaltatrice, con nota prot. 4428 del 21.03.2018, ha fatto pervenire la comunicazione relativa agli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010;
- alla data del 19.10.2018, essendo trascorsi n. 2 mesi e 20 gg. dall'emissione del 1° S.A.L. ed essendo stati completati n. 13 interventi manutentivi dei n. 20 programmati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del C.S.A., è stato approntato dalla D.L. il 2° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti dal R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l. a tutto il 19.10.2018 per l'importo netto di € 57.549,67= di cui;
 - per lavori a misura € 55.134,59
 - per oneri della sicurezza € 2.001,98
 - per servizi di gestione tecnica e call center € 413,10
- sono stati acquisiti on line i D.U.R.C. attestanti la regolarità del R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l. nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali, giusta quanto disposto dall'art. 31 comma 5 del D.L. n. 69 del 21.06.2013;
- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il secondo certificato di pagamento per € 24.013,00= a favore del R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l. come di seguito specificato:

- per lavori a misura	€ 20.622,00
- per oneri della sicurezza	€ 796,00
- per servizi di gestione tecnica e call center	€ 412,00
Importo certificato di pagamento	€ 21.830,00
- per I.V.A.	€ 2.183,00
Totale certificato di pagamento	€ 24.013,00

- la R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l. in data 24.10.2018, prot. 16992 e 16996, ha emesso n. 2 fatture per l'importo complessivo di € 24.013,00=;
- occorre procedere al pagamento della suddetta somma;

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. n. 11 del 14.07.2006, 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. 50/2016;

VISTO il Regolamento sui LL.PP. di cui di cui al d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora vigenti;

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

VISTA la delibera dell'A.U. n. 03/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 37/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU. DD

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 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 € 24.013,00=, di cui € 21.830,00= per lavori e servizi ed € 2.183,00= per I.V.A. al 10%, relativa al certificato di pagamento n. 2 dei lavori in oggetto identificati mediante codice CUP: F83J17000140005 – Numero gara: 6723720;
1. DI PAGARE al R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l., con sede e domicilio fiscale alla via Madonna del Carmine n° 195 nel Comune di Potenza la somma di:
 - a. € 17.147,00=, al netto dell'I.V.A., a saldo della fattura n. FATTPA 5/E del 24.10.2018
 - b. € 4.683,00=, al netto dell'I.V.A., a saldo della fattura n. FATTPA 6/E del 24.10.2018
 essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, con le modalità previste nel relativo certificato di pagamento;

3. DI VERSARE all'Erario l'importo di:

a. € 1.714,70= per I.V.A relativo alla fattura n. FATTPA 5/E del 24.10.2018

b. € 468,30= per I.V.A relativo alla fattura n. FATTPA 6/E del 24.10.2018

(SPLIT PAYMENT);

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
(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to ing. Pierluigi Arcieri

OGGETTO	Accordo quadro di durata triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.Lgs. n. 50/2016, avente per oggetto l'esecuzione dei lavori edili generali di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio dell'A.T.E.R., compreso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche, elettriche e dell'artigianato in genere AREA N. 5 IMPRESA: R.T.I. COLSALV s.r.l.s (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l. APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 RELATIVO AL S.A.L. N. 2 A TUTTO IL 19.10.2018 CUP: F83J17000140005 – Numero gara: 6723720
----------------	--

L'ESTENSORE DELL' ATTO (geom. Mario RESTAINO) F.to geom. Mario Restaino

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) <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Michele GERARDI)</p> <p style="text-align: center;">F.to ing. Michele Gerardi</p>

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Spese: capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____ capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____ Entrate: capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____ capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____ <p style="text-align: center;">UNITA' DI DIREZIONE "PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE " IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p> Data _____ F.to avv. Vincenzo Pignatelli

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA
<p style="text-align: center;">IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p> Data _____ F.to avv. Vincenzo Pignatelli