

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

DETERMINAZIONE n.111/2018

OGGETTO	Legge di stabilità regionale 2015, n.5 del 27.01.2015 art. 55. Lavori di riattazione di un alloggio sfitto gestito dall' Azienda nel Comune di Potenza alla via Grippo n.6 (U.I. 6753). Importo globale dell'intervento € 48.665,29 Impresa SABATO TOMMASO con sede in Ruoti alla contrada Ginocchione n.13. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. CUP: F23J15000050002 CIG: Z902410BE1
---------	---

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di novembre nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- con la “Legge di Stabilità Regionale 2015”, n. 5 del 27.01.2015, la Regione Basilicata ha stanziato l’importo di € 1.500.000,00 per interventi di recupero alloggi sfitti ed in particolare all’art. 5 recita: “A valere sui fondi assegnati all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R) di Potenza con delibera del Consiglio regionale 12 gennaio 2005, n. 896, pubblicata sul BUR n. 12 del 16 febbraio 2005 (Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata - anno 2003) è autorizzato il prelievo di euro 1.500.000,00 per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata finalizzati al recupero degli alloggi sfitti, gestiti dall’Azienda, in cattivo stato di manutenzione da riqualificare e rimettere nel circuito abitativo a vantaggio delle fasce sociali più deboli, agevolando nel contempo la ripresa delle attività imprenditoriali del settore edilizio “;
- con nota prot. 1205 del 05.02.2015 è stato richiesto al Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti - Ufficio Edilizia e OO.PP. - l’accredito delle succitate risorse, per € 1.500.000,00;
- con giusta disposizione dirigenziale di liquidazione della spesa n. 19AG2015/L.00365 del 14.11.2015 la Regione Basilicata ha trasferito all’A.T.E.R. la suddetta somma di € 1.500.000,00, in n. 2 tranche, con mandato di pagamento n. 2016011994 del 07.04.2016 e con mandato di pagamento n. 201603154 del 19.05.2016 entrambi di € 750.000,00;
- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n. 78 del 25.06.2018 è stata approvata la perizia dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 48.665,29 di cui € 36.308,98 per lavori a base d’asta così suddivisi:

- per opere a misura (soggette a ribasso)	€ 36.197,94
- per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>€ 111,04</u>
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA	<u>€ 36.308,98</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 Sabato Tommaso, con sede in Ruoti alla contrada Ginocchione n. 13, con un ribasso d’asta del 9,96 %, per l’importo netto di € 32.703,67=, oltre I.V.A.;
- l’affidamento alla ditta Sabato Tommaso 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 4.4.1. delle linee guida n. 4 dell’ANAC, approvate con delibera n. 1097 de 26.10.2016 e aggiornate con delibera n.206 del 01.03.2018;
- i lavori sono stati consegnati in data 18.07.2018, per una durata stabilita di 50 giorni e da ultimarsi entro il 06.09.2018;
- i lavori sono stati ultimati il 06.09.2018, giusta Certificato di Ultimazione lavori redatto in data 11.09.2018, quindi in tempo utile;
- lo stato finale dei lavori a tutto il 06.09.2018, redatto dal D.L. in data 14.09.2018 e firmato dall’Impresa senza riserve, ascende a netti € 32.701,68, per cui essendo stato corrisposto all’Impresa in corso d’opera un acconto per complessivi € 30.903,00, resta il credito netto dell’Impresa di € 1.798,68=;
- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n.109 del 12.10.2018 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	€ 36 197,94	€ 32 592,63				
Oneri sicurezza	€ 111,04	€ 111,04				
<b>In uno i lavori (CRM)</b>	<b>€ 36 308,98</b>	<b>€ 32 703,67</b>	<b>€ 32 701,68</b>	<b>€ 30 903,00</b>	<b>€ 1 798,68</b>	<b>€ 1,99</b>
Spese Generali 19%	€ 6 898,71	€ 6 898,71	€ 6 898,29		€ 6 898,29	€ 0,42
<b>In uno il (CTM)</b>	<b>€ 43 207,69</b>	<b>€ 39 602,38</b>	<b>€ 39 599,97</b>	<b>€ 30 903,00</b>	<b>€ 8 696,97</b>	<b>€ 2,41</b>
IVA sui lavori	€ 3 630,90	€ 3 270,37	€ 3 270,17	€ 3 090,30	€ 179,87	€ 0,20
<b>CTM + IVA</b>	<b>€ 46 838,59</b>	<b>€ 42 872,74</b>	<b>€ 42 870,14</b>	<b>€ 33 993,30</b>	<b>€ 8 876,84</b>	<b>€ 2,61</b>
IRAP 3,90% di CTM+IVA	€ 1 826,71	€ 1 672,04	€ 1 671,94		€ 1 671,94	€ 0,10
Economie da ribasso		€ 4 120,51				€ 4 120,51
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 48 665,29</b>	<b>€ 48 665,29</b>	<b>€ 44 542,07</b>	<b>€ 33 993,30</b>	<b>€ 10 548,77</b>	<b>€ 4 123,22</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 30.12.2018;
- l'impresa, per la riscossione della rata di saldo, ha presentato polizza fidejussoria n.96/153811081 rilasciata dalla Compagnia UnipolSai Assicurazioni per l'importo di € 1.646,38 con scadenza 06.02.2021 <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 € 1.798,68, oltre IVA di € 179,87 (da versare direttamente all'Erario essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT), per complessivi € 1.978,55;
- 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 € 8.570,23 (€ 6.898,29 + € 1.671,94);
- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 10.548,77 così distinta:

- Rata di saldo impresa appaltatrice Sabato Tommaso	€	1.798,68
- IVA da versare direttamente all'erario (SPLIT PAYMENT)	€	179,87
- Spese Generali ATER	€	6.898,29
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	1.671,94
Sommano	€	<u>10.548,77</u>

VISTI gli atti di contabilità finale;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

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;

#### DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di € 10.548,77 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di riattazione di un alloggio sfitto sito nel comune di Potenza alla via Grippo n.6 (U.I.6753), nell'ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata finalizzata al recupero degli alloggi sfitti e finanziati con i fondi previsti all'art. 55 della L.R. n. 05/2015, di cui:

- Rata di saldo impresa appaltatrice Sabato Tommaso	€	1.798,68
- IVA da versare direttamente all'erario (SPLIT PAYMENT)	€	179,87
- Spese Generali ATER	€	6.898,29
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>1.671,94</u>
Sommano	€	<u><u>10.548,77</u></u>

2. di liquidare e pagare all'impresa Sabato Tommaso, con sede in Ruoti alla contrada Ginocchione n.13, partita IVA 00562810762, la somma di € 1.798,68, al netto dell'IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n. FATTPA 10\_18 del 02.11.2018, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento;

3. di versare all'Erario l'importo di € 179,87 per IVA (SPLIT PAYMENT);

4. di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. di Potenza la somma di € 8.570,23 relativa ai lavori in epigrafe così distinta:

- Spese Generali ATER	€	6.898,29
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>1.671,94</u>
Sommano	€	<u><u>8.570,23</u></u>

5. di accertare l'entrata di € 8.570,23.

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>	Legge di stabilità regionale 2015, n.5 del 27.01.2015 art. 55. Lavori di riattazione di un alloggio sfitto gestito dall' Azienda nel Comune di Potenza alla via Grippo n.6 (U.I. 6753). Importo globale dell'intervento € 48.665,29 Impresa SABATO TOMMASO con sede in Ruoti alla contrada Ginocchione n.13. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. CUP: F23J15000050002 CIG: Z902410BE1
----------------	---

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 \_\_\_\_\_