

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

DETERMINAZIONE n. 34 /2018

OGGETTO:	<p>"LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO DELL'ATER. INTERVENTI NEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO SULLA U.I. 7300 SITA IN C.SO XX SETTEMBRE 3 E FABBR. 456 SITO IN VIA PABLO NERUDA 4."</p> <p>Comune di "SANT'ARCANGELO" - Importo globale dell'intervento € 29.987,42</p> <p>Impresa: "2M s.n.c. di Mecca Leonardo" da Potenza.</p> <p>CUP: F23J15000050002 F83J17000150005</p> <p>CIG ZA620285C6</p> <p>LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R.</p>
----------	---

L'anno 2018, il giorno 18 del mese di Aprile nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- con determinazione a “contrarre” del Direttore dell’Azienda n.94 del 10.10.2017 è stata approvata la perizia dei lavori da eseguirsi sulla u.i. 7300 sita in C.so XX Settembre 3 e Fabbr. 456 sito in Via Pablo Neruda 4 in Sant’Arcangelo, con il seguente quadro economico:

1	Lavori a base d'asta		
a	Lavori a misura da assoggettare a ribasso	€	13.497,59
b	Incidenza della manodopera non soggetti a ribasso	€	6.410,52
c	Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso	€	4.128,31
	Lavori a base d'asta (C.R.M.) [a+b+c]	€	24.036,42
		€	24.036,42
2	Spese tecniche e generali (intervento su u.i.7300)	€	2.804,70
3	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1]	€	26.841,12
4	I.V.A. (il 10% di 1)	€	2.403,64
5	C.T.M. + I.V.A.	€	29.244,76
	6 I.R.A.P. (intervento su u.i.7300)	€	742,66
	Costo Globale del Programma	€	29.987,42

- con la suddetta determinazione a “contrarre” del Direttore dell’Azienda, è stato disposto l’affidamento dei lavori all’Impresa “2M snc di Mecca Leonardo”, con sede legale in Via Giovanni XXIII in Potenza – P.IVA 01432050761, per l’importo di € 22.616,47= oltre IVA al 10%, al netto del ribasso offerto del 10,52% sull’importo dei lavori a base d’asta (€ 24.036,42), comprensivo di € 4.128,31= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:

1) Lavori al netto del ribasso d’asta del 10,52%	€	18.488,16
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.128,31
Totale importo di contratto	€	22.616,47

ATTESO che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 19.10.2017, per una durata stabilita di 50 giorni e da ultimarsi entro il 11.12.2017;
- per la corretta esecuzione dei lavori in parola è stato necessario sospendere i lavori in data 04.12.2017 e sono stati ripresi in data 19.12.2017, come da verbali in pari data firmati senza riserva da parte dell’impresa;
- è stata stabilita una nuova data per l’ultimazione dei lavori per il giorno 27.12.2017
- i lavori sono stati ultimati il 27.12.2017, giusta Certificato di ultimazione lavori redatto in data 16.01.2018, quindi in tempo utile;
- lo stato finale dei lavori a tutto il 27.12.2017, redatto dal D.L. in data 19.02.2018 e firmato dall’Impresa senza riserve, ascende a netti € 22.616,47, per cui essendo stato corrisposto all’impresa in corso d’opera n.1 acconto per complessivi € 21.300,00 resta il credito netto dell’Impresa € 1.316,47=;
- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n.40 del 03.04.2018 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	(A) Importi Autorizzati Netti	(B) Importi contabilizzati	(C) Importi liquidati	(D=B-C) Importi da liquidare	(E = A-B) Economie
Lavori a misura	€ 18 488,16				
Oneri sicurezza	€ 4 128,31				
In uno i lavori (CRM)	€ 22 616,47	€ 22 616,47	€ 21 300,00	€ 1 316,47	€ -
Spese Tecniche e Generali (u.i. 7300)	€ 2 804,70	€ 2 804,70	€ -	€ 2 804,70	€ -
In uno il (CTM)	€ 25 421,17	€ 25 421,17	€ 21 300,00	€ 4 121,17	€ -
IVA sui lavori 10%	€ 2 261,65	€ 2 261,65	€ 2 130,00	€ 131,65	€ -
CTM + IVA	€ 27 682,82	€ 27 682,82	€ 23 430,00	€ 4 252,82	€ -
IRAP su u.i. 7300	€ 742,66	€ 742,66	€ -	€ 742,66	€ -
Economie da ribasso	€ 1 561,94		€ -	€ -	€ 1 561,94
SOMMANO	€ 29 987,42	€ 28 425,48	€ 23 430,00	€ 4 995,47	€ 1 561,94

CONSIDERATO CHE:

- è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il certificato di pagamento della rata di saldo per € 1.316,47 oltre IVA di € 131,65 per complessivi € 1.448,12;
- 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 € 3.547,36 (€ 2.804,70 + € 742,66);
- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 4.995,48 così distinta:

- Rata di saldo impresa "2M snc di Mecca Leonardo"	€ 1.316,47
- Spese Generali ATER	€ 2.804,70
- Quota IRAP su u.i. 7300	€ 742,66
- IVA	€ 131,65
Sommano	€ 4.995,48

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;
- 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;
- la legge regionale n.12/96;
- la legge regionale n.29/96;
- la propria determina 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;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'U.D. "Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero ed Espropri" in ordine alla 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 complessiva spesa di € 4.995,48 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria sulla u.i. 7300 sita in C.so XX Settembre 3 e Fabbr. 456 sito in Via Pablo Neruda 4 in Sant'Arcangelo, di cui:

- Rata di saldo impresa "2M snc di Mecca Leonardo"	€	1.316,47
- Spese Generali ATER	€	2.804,70
- Quota IRAP su u.i. 7300	€	742,66
- IVA	€	<u>131,65</u>
Sommano	€	<u><u>4.995,48</u></u>

2. di liquidare a favore dell'impresa "2M snc di Mecca Leonardo" con sede legale in Via Giovanni XXIII in Potenza, la somma di € 1.316,47 al netto dell'IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento;

3. di versare all'Erario l'importo di € 131,65 per IVA (SPLIT PAYMENT);

4. di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. di Potenza la somma di € 3.547,36 relativa ai lavori in epigrafe così distinta:

- Spese Generali ATER	€	2.804,70
- Quota IRAP su u.i. 7300	€	<u>742,66</u>
Sommano	€	<u><u>3.547,36</u></u>

5. di accertare l'entrata di € 3.547,36.

La presente determinazione, costituita da 05 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

f.to Pierluigi Arcieri

OGGETTO:	"LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO DELL'ATER. INTERVENTI NEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO SULLA U.I. 7300 SITA IN C.SO XX SETTEMBRE 3 E FABBR. 456 SITO IN VIA PABLO NERUDA 4." Comune di "SANT'ARCANGELO" - Importo globale dell'intervento € 29.987,42 Impresa: "2M s.n.c. di Mecca Leonardo" da Potenza. CUP: F23J15000050002 F83J17000150005 CIG ZA620285C6 LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R.
----------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO (geom. Rocco LO BIANCO) f.to Rocco Lo Bianco

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. 71 del R.O. e art. 31 del D.Lgs. n.50/2016) II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Michele GERARDI) f.to Michele Gerardi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	
<hr/>	
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 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) f.to Vincenzo Pignatelli	
data _____	

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA	
<hr/>	
IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)	
data _____	f.to Vincenzo Pignatelli