

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

DETERMINAZIONE n. 34 /2018

| | |
|----------|--|
| 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'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: | <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 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.</p> |
|-----------------|---|

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

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

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

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