

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

DETERMINAZIONE n.102/2019

OGGETTO	Legge di stabilità regionale 2015, n.5 del 27.01.2015 art. 55. Lavori di riattazione di un alloggio sfitto di proprietà dell'ATER nel Comune di Potenza alla via Carducci n.6 (U.I. 600). Importo globale dell'intervento € 35.133,55 Impresa C.E.S.A.L. s.n.c. di Lucia & Vaccaro, con sede in Potenza alla via Madonna del Carmine n. 129. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. CUP: F23J15000050002 CIG: ZD228B7A73
---------	---

L'anno 2019, il giorno 06 del mese di dicembre 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 Delibera dell’Amministratore Unico n. 12 del 13.03.2018, è stato destinato l’importo complessivo di € 5.398.000,00= a valere sul “programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 31 dicembre 2015, dell’importo complessivo di € 10.000.000,00=, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017;
- la succitata Delibera prevede di destinare l’importo di € 1.400.000,00=, per interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati di proprietà esclusiva dell’Ater di Potenza;
- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n. 73 del 31.07.2019 è stata approvata la perizia dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 35.133,55 di cui € 26.213,00 per lavori a base d’asta così suddivisi:

- per opere a misura (soggette a ribasso)	€ 26.071,80
- per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 141,20
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA	<u>€ 26.213,00</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.E.S.A.L. s.n.c. di Lucia & Vaccaro con sede in Potenza alla via Madonna del Carmine n. 129, per l’importo netto di € 25.841,10= oltre I.V.A., con un ribasso d’asta del 1,4261 %;
- l’affidamento alla ditta C.E.S.A.L. s.n.c. di Lucia & Vaccaro è stato formalizzato mediante la sottoscrizione della lettera “preventivo-offerta” con procedura telematica, 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 12.09.2019, per una durata stabilita di 50 giorni e da ultimarsi entro lo 01.11.2019;
- i lavori sono stati ultimati il 25.10.2019, giusta Certificato di Ultimazione lavori redatto in data 29.10.2019, quindi in tempo utile;
- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n.129 del 26.11.2019 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	€ 26 071,80	€ 25 700,00				
Oneri sicurezza	€ 141,20	€ 141,20				
In uno i lavori (CRM)	€ 26 213,00	€ 25 841,20	€ 25 782,54	€ 24 364,00	€ 1 418,54	€ 58,66
Spese Generali 19%	€ 4 980,47	€ 4 980,47	€ 4 969,16		€ 4 969,16	€ 11,31
In uno il (CTM)	€ 31 193,47	€ 30 821,67	€ 30 751,70	€ 24 364,00	€ 6 387,70	€ 69,97
IVA sui lavori	€ 2 621,30	€ 2 584,12	€ 2 578,25	€ 2 436,40	€ 141,85	€ 5,87
CTM + IVA	€ 33 814,78	€ 33 405,79	€ 33 329,95	€ 26 800,40	€ 6 529,55	€ 75,84
IRAP 3,90% di CTM+IVA	€ 1 318,78	€ 1 302,83	€ 1 299,87		€ 1 299,87	€ 2,96
Economie da ribasso		€ 424,93				€ 424,93
SOMMANO	€ 35 133,55	€ 35 133,55	€ 34 629,82	€ 26 800,40	€ 7 829,42	€ 503,73

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 e dell'INAIL, con validità 22.02.2020;
- l'impresa, per la riscossione della rata di saldo, ha presentato polizza fidejussoria n.000276/109874809 rilasciata dalla Compagnia Groupama Assicurazioni per l'importo di € 1.313,24 con scadenza 25.03.2022 <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 € 1.418,54, oltre IVA di € 141,85 (da versare direttamente all'Erario essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT), per complessivi € 1.560,39;
- 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 € 6.269,03 (€ 4.969,16 + € 1.299,87);
- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 7.829,42 così distinta:

- Rata di saldo impresa appaltatrice C.E.S.A.L.	€ 1.418,54
- IVA da versare direttamente all'erario (SPLIT PAYMENT)	€ 141,85
- Spese Generali ATER	€ 4.969,16
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€ 1.299,87
Sommano	<u>€ 7.829,42</u>

VISTI gli atti di contabilità finale;

VISTA la delibera dell'A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;

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 € 7.829,42 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di riattazione di un alloggio sfitto sito nel comune di Potenza alla via Carducci n.6 (U.I.600), 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 C.E.S.A.L.	€	1.418,54
- IVA da versare direttamente all'erario (SPLIT PAYMENT)	€	141,85
- Spese Generali ATER	€	4.969,16
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>1.299,87</u>
Sommano	€	<u><u>7.829,42</u></u>

2. di liquidare e pagare all'impresa "C.E.S.A.L. s.n.c. di Lucia & Vaccaro", con sede in Potenza alla via Madonna del Carmine n.129, partita IVA 00739080760, la somma di € 1.418,54, al netto dell'IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n. FE 132-2019 del 03.12.2019, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento;

3. di versare all'Erario l'importo di € 141,85 per IVA (SPLIT PAYMENT);

4. di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. di Potenza la somma di € 6.269,03 relativa ai lavori in epigrafe così distinta:

- Spese Generali ATER	€	4.969,16
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>1.299,87</u>
Sommano	€	<u><u>6.269,03</u></u>

5. di accertare l'entrata di € 6.269,03.

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	Legge di stabilità regionale 2015, n.5 del 27.01.2015 art. 55. Lavori di riattazione di un alloggio sfitto di proprietà dell'ATER nel Comune di Potenza alla via Carducci n.6 (U.I. 600). Importo globale dell'intervento € 35.133,55 Impresa C.E.S.A.L. s.n.c. di Lucia & Vaccaro, con sede in Potenza alla via Madonna del Carmine n. 129. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. CUP: F23J15000050002 CIG: ZD228B7A73
----------------	---

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 _____