

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

DETERMINAZIONE n. 104/2019

OGGETTO	Accordo quadro di durata triennale (2017 -2019) con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 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.1 CUP F83J17000140005 - CIG 7067751C9F Impresa: 2M s.n.c. di Leonardo Mecca - Via Papa Giovanni XXIII n.63 - 85100 POTENZA (PZ). APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 RELATIVO AL S.A.L. N.3 A TUTTO IL 25.11.2019.
---------	--

L'anno 2019, il giorno 09 del mese di dicembre, 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.;
- 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;
- con determina dirigenziale n. 20AD.2018/D.00246 del 14/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta, dalla Regione Basilicata Dipartimento Stazione Unica Appaltante, a seguito di interpello ex art. 110 D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione del Lotto n. 01 della procedura di cui trattasi, all'OE Impresa "2M SNC DI MECCA LEONARDO" con sede e domicilio fiscale nel comune di Potenza (PZ), Via Papa Giovanni XXIII, cap. 85100, partita IVA 01432050761, con il ribasso del 17,650 % per l'importo netto di € 539.922,46= di cui netti € 524.255,15=, oltre € 15.667,31= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'Accordo Quadro è stato sottoscritto dalle parti in data 23.01.2019, rep. n. 49383, registrato in data 24.01.2019 presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Potenza al n. 348 – Serie 1T, per l'importo netto di € 539.922,46 = (€ 524.255,15 per lavori + € 15.667,31 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 28.01.2019, che ha riguardato lavori eseguiti nell'alloggio A.T.E.R. sito in via Aia Chiaffa n. 9 p. 1^ int. 1 (U.I. 3565) a Brindisi di Montagna, si è proceduto alla consegna formale dei lavori;
- l'impresa appaltatrice 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 25.11.2019, ai sensi dell'art.35 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato approntato dalla D.L. il 3° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti dall'impresa "2M snc di Mecca Leonardo" a tutto il 25.11.2019 per l'importo netto di € 113.603,19=, di cui:

- Lavori a misura	€ 105.284,98
- Servizi di gestione tecnica	€ 4.941,00
- Oneri sicurezza	€ 3.377,21

- è stato acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità dell'impresa "2M snc di Mecca Leonardo" nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, assicurativi e previdenziali, giusta quanto disposto dall'art. 100 comma 3 punto a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il terzo certificato di pagamento per € 32.722,00 a favore dell'impresa "2M snc di Mecca Leonardo" come di seguito specificato:

- Lavori a misura	€ 29.291,00
- Servizi di gestione tecnica	€ 2.458,00
- Oneri sicurezza	€ 973,00
	<u>€ 32.722,00</u>
Importo certificato di pagamento	€ 32.722,00
- Per I.V.A.	€ 3.272,20
	<u>€ 35.994,20</u>
Totale certificato di pagamento	€ 35.994,20

- con l'Ordine di Lavoro n.81 del 27.09.2019, a seguito della richiesta da parte dell'inquilino dello stabile, Sig. Margiotta, pervenuta in data 24.09.2019 ed acquisita al prot. n.12068/2019 il 25.09.2019, in data 27.09.2019 è stata eseguita la disostruzione della colonna di scarico delle cucine, la pulizia del pozzetto, a servizio del fabbricato ATER di via Tirreno n.48 in Potenza, (FABBR.377), per l'importo netto contabilizzato di € 286,48 oltre € 28,65 per IVA, per complessivi € 315,13, intervento di manutenzione ordinaria da addebitare agli inquilini degli alloggi posti sul lato destro, che scaricano nel tratto oggetto dell'intervento di spurgo;
- con l'Ordine di Lavoro n.90 del 07.11.2019, a seguito della richiesta da parte dell'inquilino dello stabile, Sig. Sarubbo, pervenuta in data 07.11.2019 ed acquisita al prot. n.14050/2019 il 07.11.2019, in data 07.11.2019 è stata eseguita la disostruzione della colonna di scarico delle cucine, la pulizia del pozzetto, a servizio del fabbricato ATER di via Tirreno n.42 in Potenza, (FABBR.377), per l'importo netto contabilizzato di € 343,77 oltre € 34,38 per IVA, per complessivi € 378,15, intervento di manutenzione ordinaria da addebitare agli inquilini degli alloggi posti sul lato sinistro, che scaricano nel tratto oggetto dell'intervento di spurgo;
- con l'Ordine di Lavoro n.93 del 12.11.2019, a seguito della richiesta telefonica da parte dell'inquilino dello stabile, Sig. Gastone, pervenuta in data 11.11.2019 ed acquisita al prot. n.14399/2019 il 15.11.2019, in data 13.11.2019 è stata eseguita la disostruzione della colonna di scarico delle cucine, il lavaggio della rete fognaria, a servizio del fabbricato ATER di via Tirreno n.48 in Potenza, (FABBR.377), per l'importo netto contabilizzato di € 343,77 oltre € 34,38 per IVA, per complessivi € 378,15, intervento di manutenzione ordinaria da addebitare agli inquilini degli alloggi posti sul lato sinistro, che scaricano nel tratto oggetto dell'intervento di spurgo;
- occorre procedere al pagamento delle suddette somme;

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 ed il regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

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 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 € 35.994,20, di cui € 29.291,00 per Lavori a misura, € 2.458,00 per Servizi di gestione tecnica, € 973,00 per Oneri della sicurezza ed € 3.272,00= per I.V.A. al 10%, relativa al certificato di pagamento n. 3 dei lavori in oggetto identificati mediante codici CUP F83J17000140005 - CIG 7067751C9F;
2. di liquidare e pagare all'impresa "2 M SNC DI MECCA LEONARDO" con sede e domicilio fiscale nel comune di Potenza (PZ), Via Papa Giovanni XXIII, cap. 85100, partita IVA 01432050761, la somma di € 32.722,00 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 € 3.272,20 per IVA (SPLIT PAYMENT);
4. di addebitare, pro quota, agli assegnatari del fabbricato A.T.E.R. sito in via Tirreno 48 (cod. fabbricato 377) che scaricano nel tratto interessato dall'ostruzione sul versante destro, la somma di € 315,13 relativa ai lavori urgenti di disostruzione, pulizia pozzetto e sanificazione del piano scantinato, per il ripristino della funzionalità della colonna di scarico e per la pulizia del pozzetto eseguiti in data 27.09.2019;
5. di addebitare, pro quota, agli assegnatari del fabbricato A.T.E.R. sito in via Tirreno 42 (cod. fabbricato 377) che scaricano nel tratto interessato dall'ostruzione sul versante sinistro, la somma di € 378,15 relativa ai lavori urgenti di disostruzione, pulizia pozzetto e sanificazione del piano scantinato, per il ripristino della funzionalità della colonna di scarico e per la pulizia del pozzetto eseguiti in data 07.11.2019;
6. di addebitare, pro quota, agli assegnatari del fabbricato A.T.E.R. sito in via Tirreno 48 (cod. fabbricato 377) che scaricano nel tratto interessato dall'ostruzione sul versante sinistro, la somma di € 378,15 relativa ai lavori urgenti di disostruzione, pulizia pozzetto e sanificazione del piano scantinato, per il ripristino della funzionalità della colonna di scarico e per la pulizia del pozzetto eseguiti in data 13.11.2019;

La presente determinazione costituita da n. 05 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 Pierluigi Arcieri

OGGETTO	Accordo quadro di durata triennale (2017 -2019) con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 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.1 CUP F83J17000140005 - CIG 7067751C9F Impresa: 2M s.n.c. di Leonardo Mecca - Via Papa Giovanni XXIII n.63 - 85100 POTENZA (PZ). APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 RELATIVO AL S.A.L. N.3 A TUTTO IL 25.11.2019.
----------------	---

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 (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016) IL 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) f.to Vincenzo Pignatelli Data _____
