

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.57/2020

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.5 RELATIVO AL S.A.L. N.5 A TUTTO IL 28.07.2020.
---------	---

L'anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di Luglio, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico dell'Azienda con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

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 28.07.2020, ai sensi dell'art.35 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato approntato dalla D.L. il 5° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti dall'impresa "2M snc di Mecca Leonardo" a tutto il 28.07.2020 per l'importo netto di € 172.269,77=, di cui:

- Lavori a misura	€ 158.254,72
- Servizi di gestione tecnica	€ 8.893,80
- Oneri sicurezza	€ 5.151,25

- 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 quinto certificato di pagamento per € 25.062,00 a favore dell'impresa "2M snc di Mecca Leonardo" come di seguito specificato:

- Lavori a misura	€ 21.859,00
- Servizi di gestione tecnica	€ 2.458,00
- Oneri sicurezza	€ 745,00
	<u>€ 25.062,00</u>
Importo certificato di pagamento	€ 25.062,00
- Per I.V.A.	€ 2.506,20
	<u>€ 27.568,20</u>
Totale certificato di pagamento	€ 27.568,20

- con l'Ordine di Lavoro n.133 del 28.02.2020, a seguito della richiesta da parte dell'amministratore di condominio del fabbricato di Via Tirreno n.21, Sig. Giambattista Colucci, pervenuta in data 27.02.2020 ed acquisita al prot. n.2889/2020 il 28.02.2020, nella data 03.03.2020 è stata eseguita la disostruzione ed il lavaggio della rete fognaria, la pulizia del pozzetto a monte del fabbricato del civico n.21 e, pertanto, a servizio del fabbricato ATER di via Tirreno n.23 in Potenza, (FABBR. 1172), ed in danno agli inquilini del fabbricato del civico n.21, per l'importo netto contabilizzato di €286,48 oltre €28,65 per IVA, per complessivi €315,13, intervento di manutenzione ordinaria da addebitare a tutti gli inquilini del civico n. 23, che scaricano nel tratto oggetto dell'intervento di spurgo;
- con l'Ordine di Lavoro n.135 del 08.04.2020, a seguito della richiesta telefonica da parte del condomino di Via Tirreno 66, Sig. Ragone Carmine, in pari data, è stata eseguita la disostruzione ed il lavaggio della colonna cucina a servizio del fabbricato ATER di via Tirreno n.66 in Potenza, (FABBR.377), per l'importo netto contabilizzato di €401,07 oltre €40,11 per IVA, per complessivi €441,18, intervento di manutenzione ordinaria da addebitare a tutti gli inquilini del civico n. 66;
- con l'Ordine di Lavoro n.150 del 20.07.2020, a seguito della richiesta da parte della condomina di Via Tirreno n.34, Sig.a Caizzo Antonietta, pervenuta in data 16.07.2020 ed acquisita al prot. n.7509/2020 il 17.07.2020, nella data 20.07.2020 è stata eseguita la disostruzione della colonna cucina, a servizio del fabbricato ATER di via Tirreno n.34 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 sinistro (lato Padula), che scaricano nel tratto oggetto dell'intervento di spurgo;
- occorre procedere al pagamento delle suddette somme.

VISTA la delibera dell'A.U. n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

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. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

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 € 27.568,20, di cui € 21.859,00 per Lavori a misura, € 2.458,00 per Servizi di gestione tecnica, € 745,00 per Oneri della sicurezza ed € 2.506,20= per I.V.A. al 10%, relativa al certificato di pagamento n. 5 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 € 25.062,00 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 € 2.506,20 per IVA (SPLIT PAYMENT);
4. di addebitare, pro quota, agli assegnatari del fabbricato A.T.E.R. sito in via Tirreno 23 (cod. fabbricato 1172) che scaricano nel pozzetto interessato dall'ostruzione, la somma di €315,13 relativa ai lavori urgenti di disostruzione ed il lavaggio della rete fognaria, la pulizia del pozzetto a servizio del fabbricato, per il ripristino della funzionalità della colonna di scarico e per la pulizia del pozzetto eseguiti in data 03.03.2020;
5. di addebitare, pro quota, agli assegnatari del fabbricato A.T.E.R. sito in via Tirreno 66 (cod. fabbricato 377) che scaricano nel tratto interessato dall'ostruzione, la somma di €401,07 relativa ai lavori urgenti di disostruzione ed il lavaggio della colonna cucina a servizio del fabbricato ATER di via Tirreno n.66, per il ripristino della funzionalità della colonna di scarico e per il lavaggio della colonna eseguiti in data 08.04.2020;
6. di addebitare, pro quota, agli assegnatari del fabbricato A.T.E.R. sito in via Tirreno 34 (cod. fabbricato 377) che scaricano nel tratto interessato dall'ostruzione sul versante sinistro, la somma di €315,13 relativa ai lavori urgenti di disostruzione della colonna cucina, per il ripristino della funzionalità della colonna di scarico e per la pulizia della stessa, eseguiti in data 20.07.2020.

La presente determinazione, costituita da 05 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 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 DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

OGGETTO	<p>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.5 RELATIVO AL S.A.L. N.5 A TUTTO IL 28.07.2020.</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 (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Michele GERARDI)</p> <p>F.to Michele GERARDI</p>

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	
<hr/>	
Spese:	
capitolo n. _____	impegno (provv./def.) n. _____ € _____
capitolo n. _____	impegno (provv./def.) n. _____ € _____
Entrate:	
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
<p>UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"</p> <p>IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to Vincenzo PIGNATELLI</p>	
data _____	