



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it

U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413201

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

DETERMINAZIONE N.251/2013

OGGETTO: Delibera dell'Amministratore Unico n.55 del 01/10/2010 “Programma di interventi di manutenzione straordinaria 2010/2011 – 2° stralcio per l'importo complessivo di € 3.881.355,00”.
Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato A.T.E.R. per complessivi n. 18 alloggi costituito da 3 scale in via Cardinale De Luca nn.75-77-79 nel comune di Lavello (cod. fabbricato 450).
Impresa: Euroimpianti di Pietrafesa Leonardo con sede in Via Anzio n°38 a Potenza.
Importo globale dell'intervento € 152.000,00.
LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. (CIG: 4160524D01)

L'anno 2013 il giorno 03 del mese di dicembre nella sede dell'Azienda

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

VISTA:

- la delibera dell'Amministratore Unico n.55 del 01/10/2010 con la quale è stato approvato il programma generale degli interventi di manutenzione straordinaria e lo stralcio operativo 2010/2011, nell'ambito delle risorse immediatamente disponibili, ammontante ad € 3.881.355,00;
- la delibera dell'Amministratore Unico n. 77 del 27.06.2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione di un fabbricato A.T.E.R. per complessivi n. 18 alloggi costituito da 3 scale in via Cardinale De Luca nn.75-77-79 nel comune di Lavello (cod. fabbricato 450), per l'importo complessivo di € 152.000,00 di cui € 110.410,94 per lavori a base d'asta ed € 41.589,06 per somme a disposizione;
- la determinazione del Direttore n.48 del 20.06.2012, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'impresa Euroimpianti di Pietrafesa Leonardo con sede in Potenza alla Via Anzio n.38, per l'importo di € 101.686,50 di cui € 71.611,11 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 10,86%, oltre ad € 30.075,39 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 03.06.2013 rep. n. 47951 e registrato a Potenza il 04.06.2013 al n. 2879 Serie 1T;

ATTESO che:

- con Delibera dell'Amministratore Unico n.45 del 25.09.2012 è stato approvato il quadro economico post-appalto dell'importo complessivo di € 142.071,66, ovvero con una riduzione di € 9.928,34 rispetto al progetto approvato, come di seguito specificato:

LAVELLO		Via Cardinale de Luca n.ri 75-77-79			
EUROIMPIANTI di Pietrafesa Leonardo		ribasso	10,860		
1	Lavori a base d'asta		progetto	diff. +/-	appalto
1a	Lavori a misura	€ 80.335,55		€ -8.724,44	€ 71.611,11
1b	Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso	€ 30.075,39		€ 0,00	€ 30.075,39
	Lavori a base d'asta (C.R.M.) [a+b]	€ 110.410,94	€ 110.410,94	€ -8.724,44	€ 101.686,50
2	Spese tecniche e generali (il 19% di CRM)		€ 20.978,08	€ 0,00	€ 20.978,08
3	Imprevisti		€ 3.376,39	€ 0,00	€ 3.376,39
4	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]		€ 134.764,41	€ -8.724,44	€ 126.040,97
5	Aliquota Legge Reg. le n. 27/2007 - art. 6		€ 150,37	€ 0,00	€ 150,37
6	I.V.A. lavori (il 10% di 1+3)		€ 11378,73	€ -831,22	€ 10.547,51
7	C.T.M. + I.V.A.		€ 146.294,51	€ -9.555,66	€ 136.738,85
8	I.R.A.P. [3,90% (CTM+IVA)]		€ 5.705,49	€ -372,67	€ 5.332,82
Costo Globale del Programma			€ 152.000,00	€ -9.928,34	€ 142.071,66

- i lavori sono stati ultimati il 30.08.2013, giusta Certificato di ultimazione lavori redatto in data 05.09.2013, quindi in tempo utile;
- lo stato finale dei lavori a tutto il 30.08.2013, redatto dal D.L. in data 17.09.2013 e firmato dall'Impresa senza riserve, ascende a netti € 101.655,43, per cui essendo stati corrisposti all'Impresa in corso d'opera n° 3 acconti per complessivi € 96.064,00, resta il credito netto dell'Impresa € 5.591,43;
- con Determinazione del Direttore dell'Azienda n.59 del 15.10.2013 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 residue per spese generali ed IRAP a favore dell'Azienda come appresso evidenziato:

Descrizione	(A) Importi Autorizzati	(B) Spese sostenute	(C = A-B) Economie	Importi liquidati	Importi da liquidare
Lavori a misura	€ 71 611,11				
Oneri sicurezza	€ 30 075,39				
In uno i lavori (CRM)	€ 101 686,50	€ 101 655,43	€ 31,07	€ 96 064,00	€ 5 591,43
Spese Generali 19% e Comp.Supp.Tecn.	€ 20 978,08	€ 20 971,46	€ 6,62	€ 16 268,86	€ 4 702,60
Imprevisti	€ 3 376,39	€ -	€ 3 376,39	€ -	€ -
In uno il (CTM)	€ 126 040,97	€ 122 626,89	€ 3 414,08	€ 112 332,86	€ 10 294,03
Aliq.L.Reg.27/07 art.6	€ 150,37	€ 150,37	€ -	€ 150,37	€ -
IVA sui lavori		€ 10 165,54		€ 9 606,40	€ 559,14
IVA per Comp. Supp."Coordinatore Sic."		€ 610,13		€ 610,13	€ -
TOT.IVA sui lavori e comp.Supp.tecn.	€ 10 547,51	€ 10 775,67	-€ 228,16	€ 10 216,53	€ 559,14
CTM + IVA	€ 136 738,85	€ 133 552,93	€ 3 185,92	€ 122 699,76	€ 10 853,17
IRAP 3,90% di CTM+IVA	€ 5 332,82	€ 5 208,56	€ 124,26	€ -	€ 5 208,56
SOMMANO	€ 142 071,66	€ 138 761,49	€ 3 310,17	€ 122 699,76	€ 16 061,73

- è stato acquisito il D.U.R.C. dell'impresa appaltatrice, dal quale risulta che la stessa è in regola con gli adempimenti nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile.;
- l'impresa per la riscossione della rata di saldo ha presentato polizza fidejussoria n.531481 del 27.11.2013 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.a. per l'importo di € 5.879,04, di cui € 5.591,43 quale rata netta di saldo, ed € 287,61 per interessi legali con scadenza 25.11.2015 < 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 € 5.591,43, oltre IVA di €59,14 per complessivi € 6.150,57;
- 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 € 9.911,16;
- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 16.061,73 così distinta:

- Rata di saldo impresa appaltatrice Euroimpianti	€ 6.150,57
- Spese Generali ATER	€ 4.702,60
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€ 5.208,56
Sommano	<u>€ 16.061,73</u>

VISTA la delibera dell'A.U. n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

VISTO il D.I. prot. N.3440/AG del 10.10.1986;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n.265/2001;

VISTA la legge regionale n.12/96;

VISTA la legge regionale n.29/96;

VISTA la legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD."

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di approvare la spesa complessiva di € 16.061,73 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato A.T.E.R. per complessivi n. 18 alloggi costituito da 3 scale in via Cardinale De Luca nn.75-77-79 nel comune di Lavello (cod. fabbricato 450) di cui:

- Rata di saldo impresa appaltatrice Euroimpianti	€	6.150,57
- Spese Generali ATER	€	4.702,60
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>5.208,56</u>
Sommano	€	<u><u>16.061,73</u></u>

2. di liquidare a favore dell'impresa Euroimpianti di Pietrafesa Leonardo con sede in Potenza alla Via Anzio n.38, la somma di € 6.150,57 (5.591,43 + 559,14) a saldo della fattura n. 99 del 19.11.2013, con le modalità indicate nel certificato di pagamento;

3. di autorizzare, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, lo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

4. di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. di Potenza la somma di € 9.911,16 relativa ai lavori in epigrafe così distinta:

- Spese Generali ATER	€	4.702,60
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>5.208,56</u>
Sommano	€	<u><u>9.911,16</u></u>

5. di accertare l'entrata di € 9.911,16.

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: Delibera dell'Amministratore Unico n.55 del 01/10/2010 "Programma di interventi di manutenzione straordinaria 2010/2011 - 2° stralcio per l'importo complessivo di € 3.881.355,00".
Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato A.T.E.R. per complessivi n. 18 alloggi costituito da 3 scale in via Cardinale De Luca nn.75-77-79 nel comune di Lavello (cod. fabbricato 450).
Impresa: Euroimpianti di Pietrafesa Leonardo con sede in Via Anzio n°38 a Potenza.
Importo globale dell'intervento € 152.000,00.
LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. (CIG: 4160524D01)

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 (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to geom. Alfredo FAGGIANO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:
capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____
capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____

Entrate:
capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____
capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
(F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(F.to arch. Michele BILANCIA)

Data _____