



UNITA' DI DIREZIONE
“INTERVENTI COSTRUTTIVI – MANUTENZIONE – RECUPERO - ESPROPRI”

DETERMINAZIONE N. 252 /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 ATER sito nel comune di Moliterno alla Via Pietro Nenni n. B ex c/da Petroselli (cod. fabbr. 472).
LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO DEI LAVORI, E DELLE SPESE GENERALI ED I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. (CIG n. 41605724A0).

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

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- che con nota prot. n.54829 del 16/03/2010 l'Ufficio Edilizia ed OO.PP. regionale ha:
 - comunicato che, con deliberazione n. 671 assunta il 09/02/2010, il Consiglio Regionale ha approvato il programma di reinvestimento 2010/2011 dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di e.r.p., ai sensi della legge n. 560/1993, proposto dall'Azienda;
 - reso noto che nel suddetto programma è stato destinato l'importo di € 3.881.355,00 per la realizzazione, da parte dell'Azienda, di interventi di manutenzione straordinaria sugli alloggi di e.r.p. gestiti;
 - invitato l'Azienda ad operare con celerità onde definire quanto prima le questioni legate alla realizzazione degli interventi di che trattasi;
 - impartito le seguenti direttive:
 - devono essere rispettati i limiti massimi di costo previsti dal D.P.G.R. 14/06/07 n.147 e ss.mm.ii.;
 - il programma deve pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura dei cantieri entro e non oltre il 01/04/2011;
 - i verbali di consegna dovranno essere trasmessi in copia allo scrivente ufficio a riprova dell'avvenuto rispetto dei tempi assegnati;
- che i tecnici dell'Unità di Direzione "Gestione immobiliare – Manutenzione", previa ricognizione dell'intero patrimonio abitativo gestito, hanno elaborato un programma generale dei necessari interventi di manutenzione straordinaria dell'ammontare complessivo di € 14.638.044,28 <interessante n.64 fabbricati per n. 2.434 unità immobiliari>;
- che con propria delibera n.55 del 01.10.2010 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;
- che nell'ambito del predetto stralcio operativo 2010/2011 è compreso l'intervento su n.1 fabbricato ATER sito nel comune di Moliterno alla Via Pietro Nenni n. B ex c/da Petroselli (cod.fabbr. 472) per l'importo complessivo di € 115.622,41;
- che a cura del Responsabile Unico del Procedimento, in data 18.02.2011, è stato elaborato il documento preliminare all'avvio della progettazione;
- che con delibera dell'Amministratore Unico n.41 del 02.05.2011 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di che trattasi nell'importo complessivo di € 115.622,41;
- che sulla scorta delle indicazioni contenute nel progetto preliminare approvato, i tecnici della Struttura Manutenzione dell'A.T.E.R., hanno redatto il progetto definitivo in esame, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico dell'Azienda n. 95 del 13.07.2011 per l'ammontare complessivo di € 115.600,00 con il seguente dettaglio:

1	Lavori a base d'asta		
a	Lavori a misura	€	72 811,71
b	Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso	€	12 000,46
	Lavori a base d'asta (C.R.M.) [a+b]	€	84 812,17
		€	84 812,17
2	Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.)	€	16 114,31
3	Imprevisti	€	1 630,12
4	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]	€	102 556,60
5	Aliquota Legge Reg.le n.27/2007 - art.6 [0,50% di b]	€	60,00
6	I.V.A. (il 10% di 1+3)	€	8 644,23
7	C.T.M. + I.V.A.	€	111 260,83
8	I.R.A.P. [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]	€	4 339,17
Costo Globale del Programma		€	115 600,00

- che nella gara mediante "cottimo fiduciario", esperita il giorno 04.05.2012, come risulta dal relativo verbale rep. n° 47597, l'appalto dei lavori sopra indicati è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa

“SUMMA ANTONIO.” con sede in via Maratea 33 Potenza (PZ), per l’importo di € 75.856,33 di cui € 63.855,87 per lavori a misura ed oltre ad € 12.000,46 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione del direttore n.48 del 20.06.2012 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato definitivamente “sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 38 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006, in favore della suddetta impresa l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di che trattasi;
- che con successiva delibera dell’A.U. n. 45 del 25.09.2012 sono stati approvati i quadri economici post-appalto, che relativamente all’intervento in parola ha comportato una riduzione del costo globale dell’intervento di € 10.235,63=, come risulta dal seguente quadro:

MOLITERNO		Via Petroselli fabb. "B"		
Summa Antonio -Potenza		ribasso	12,300	
1	Lavori a base d'asta			
1a	Lavori a misura	72 811,71	-8 955,84	63 855,87
1b	Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso	12 000,46	0	12 000,46
	Lavori a base d'asta (C.R.M.) [a+b]	84 812,17	84 812,17	-8 955,84 75 856,33
2	Spese tecniche e generali (il 19% di CRM)		16 114,31	0,00 16 114,31
3	Imprevisti		1 630,12	0,00 1 630,12
4	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]		102 556,60	-8 955,84 93 600,76
5	Aliquota Legge Reg.le n. 27/2007 - art. 6		60,00	0,00 60,00
6	I.V.A. lavori (il 10% di 1+3)		8 644,23	-895,59 7 748,64
7	C.T.M. + I.V.A.		111 260,83	-9 851,43 101 409,40
8	I.R.A.P. [3,90% (CTM+IVA)]		4 339,17	-384,20 3 954,97
Costo Globale del Programma			115 600,00	-10 235,63 105 364,37

- che con il contratto di appalto stipulato a Potenza in data 24.01.2013 rep. n.47819 registrato a Potenza il 29.01.2013 al n.46-1, l’impresa “SUMMA ANTONIO.” con sede in via Maratea 33 Potenza (PZ), ha assunto i lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 75.856,33=, di cui 63.855,87= per lavori al netto del ribasso del 12,300% ed € 12.000,46= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i lavori, consegnati in data 24.04.2013, per una durata stabilita di 150 giorni e da ultimarsi entro il 21.09.2013, sono stati ultimati il 31.07.2013, giusta verbale redatto in pari data, quindi in tempo utile rispetto alla data di ultimazione fissata;
- che con determinazione dirigenziale n.76 assunta in data 28.05.2013 è stata autorizzata la cessione in subappalto delle sole opere generali di natura edile (ctg OG1), per l’importo complessivo presunto di € 22.735,00 all’impresa “ISOL.ARTE Costruzioni” di Ruggiero Nicola, avente sede e domicilio fiscale in Potenza (PZ) in c/da Macchia Maligna 9/A;
- che lo stato finale dei lavori a tutto il 31.07.2013, redatto dal D.L. in data 17.09.2013 e firmato dall’Impresa senza riserve, ascende a netti € 76.042,12 per cui, essendo stati corrisposti all’Impresa in corso d’opera n° 2 acconti per complessivi € 70.800,00, resta il credito netto dell’Impresa € 5.242,12=;
- che la somma autorizzata per lavori era pari ad € 75.856,33=, quella spesa giusta stato finale e salvo risultanze di collaudo è stata di € 76.042,12=, pertanto è risultata una maggiore spesa di € 185,79;
- che i lavori sono stati diretti dal geom. Rocco Lo Bianco, funzionario dell’A.T.E.R. di Potenza;
- che il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale in data 17.09.2013;
- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori in corso d’opera;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli contrattuali;
- che l’Impresa ha firmato la contabilità e lo stato finale senza riserve;
- che trattandosi di lavori il cui importo non eccede € 500.000,00=, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.lgs 163/2006, si è provveduto al collaudo delle opere mediante certificato di regolare esecuzione;

- che in data 01.10.2013, sulla scorta del progetto approvato, si è proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti, in contraddittorio con il titolare dell'Impresa sig. Antonio Summa ed alla presenza del Responsabile del Procedimento geom. Alfredo Faggiano e del Direttore dei Lavori geom. Rocco Lo Bianco;

CONSIDERATO

- che alla visita di sopralluogo, per quanto è stato possibile accertare con numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere ha risposto, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate sul registro di contabilità, riassunte nello stato finale dei lavori, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva;
- che il Direttore dei Lavori, con Certificato di Regolare Esecuzione del 01.10.2013, ha certificato che i lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti nell'importo, di cui allo Stato Finale redatto il 17.09.2013 e firmato senza riserve dall'impresa, di € 76.042,12= liquidandone il credito residuo in favore dell'impresa di € 5.242,12=, in seguito alla deduzione degli acconti corrisposti assommanti a complessivi € 70.800,12=;
- che detto importo può essere liquidato all'impresa, a saldo di ogni suo diritto ed avere, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria, nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 235 del Regolamento D.P.R. 207/2010;
- che l'impresa in data 01.10.2013 ha sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione senza apporre alcuna riserva;
- che dalla Relazione sulle somme a disposizione dell'Amministrazione e Costo Generale dell'Opera risulta che le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento ammontano ad € 104.281,24 (diconsi euro centounoduecentottantasette/24) con il seguente dettaglio:

Descrizione	(A) Importi Autorizzati	(B) Spese sostenute	(C = A-B) Economie	Importi liquidati	Importi da liquidare
Lavori a misura	€ 63.855,87				
Oneri sicurezza	€ 12.000,46				
In uno i lavori (CRM)	€ 75.856,33	€ 76.042,12	-€ 185,79	€ 70.800,00	€ 5.242,12
Spese Generali 19% e Comp.Supp.Prog.	€ 16.114,31	€ 16.154,56	-€ 40,25	€ 10.556,85	€ 5.597,71
Imprevisti	€ 1.630,12	€ -	€ 1.630,12	€ -	€ -
In uno il (CTM)	€ 93.600,76	€ 92.196,68	€ 1.404,08	€ 81.356,85	€ 10.839,83
Aliq.L.Reg.27/07 art.6	€ 60,00	€ 60,00	€ -	€ 60,00	€ -
IVA sui lavori e Comp.Supp.Prog.	€ 7.748,65	€ 8.110,25	-€ 361,60	€ 7.586,03	€ 524,22
CTM + IVA	€ 101.409,41	€ 100.366,93	€ 1.042,48	€ 89.002,88	€ 11.364,05
IRAP 3,90% di CTM+IVA	€ 3.954,97	€ 3.914,31	€ 40,66	€ -	€ 3.914,31
SOMMANO	€ 105.364,37	€ 104.281,24	€ 1.083,13	€ 89.002,88	€ 15.278,36

ATTESO:

- che con Delibera dell'Amministratore Unico dell'Azienda n.60 del 16.10.2013 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il costo generale dell'opera ed è stata autorizzata l'Unità di Direzione "Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero ed Espropri" al pagamento della rata di saldo di € 5.242,12 oltre IVA del 10% a favore della impresa "SUMMA ANTONIO." con sede in via Maratea 33 Potenza (PZ);
- che la ditta aggiudicataria, per la riscossione della rata di saldo, ha presentato polizza fidejussoria n.0230401143 del 24.10.2013 rilasciata dalla "HDI Assicurazioni" Agenzia di Potenza 0230, per l'importo di € 5.526,07 di cui € 5.242,12 quale rata netta di saldo ed € 283,95 per interessi legali con scadenza 01.12.2015;
- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del procedimento, il certificato di pagamento per complessivi € 15.278,35 così distinta:
 - € 5.766,33 rata di saldo lavori per € 5.242,12, oltre IVA di € 524,21;
 - € 5.597,71 quota a saldo delle spese generali competenti all'Azienda;
 - € 3.914,31 quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) competenti all'Azienda;
- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa di € 15.278,35;

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 € 15.278,35 relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di manutenzione straordinaria su un fabbricato ATER sito nel comune di Moliterno alla Via Pietro Nenni n.B ex c/da Petroselli (cod.fabbr. 472) di cui;
 - € 5.766,33 rata di saldo lavori per € 5.242,12, oltre IVA di € 524,21;
 - € 5.597,71 quota a saldo delle spese generali competenti all'Azienda;
 - € 3.914,31 quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) competenti all'Azienda;
2. di liquidare a favore della impresa "SUMMA ANTONIO", la somma di (€ 5.242,12+ € 524,21) = € 5.766,33 a saldo della fattura n.77/2013 del 28.11.2013, 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 € 5.597,71 quale quota a saldo delle spese generali relativa ai lavori in epigrafe;
5. di accertare l'entrata di € 5.597,71 quale quota a saldo delle spese generali relativa ai lavori in epigrafe;
6. di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. di Potenza la somma di € 3.914,31 quale quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) relativa ai lavori in epigrafe;

7. di accertare l'entrata di € 3.914,31 quale quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) relativa ai lavori in epigrafe.

La presente determinazione costituita da n.07 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: 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 ATER sito nel comune di Moliterno alla Via Pietro Nenni n. B ex c/da Petroselli (cod. fabbr. 472).
LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO DEI LAVORI, E DELLE SPESE GENERALI ED I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. (CIG n. 41605724A0).

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 (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
(geom. Alfredo FAGGIANO)

f.to Alfredo Faggiano

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 "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

f.to Vincenzo Pignatelli

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(arch. Michele BILANCIA)

Data _____

f.to Michele Bilancia