



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.98/2013

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 Sasso di Castalda alla Via Giardino n.3 (cod.fabbr.460).
Impresa: SABIA LEONARDO & C. s.a.s.
LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R.

L'anno 2013 il giorno 06 del mese di giugno nella sede dell'Azienda

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO:

- 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 un fabbricato ATER sito nel comune di Sasso di Castalda alla Via Giardino n.3 (cod.fabbr.460) per l'importo complessivo di € 130.000,00;
- che a cura del Responsabile Unico del Procedimento, in data 18.02.2011, è stato elaborato il documento preliminare all'avvio della progettazione (art. 15 del D.P.R. n. 544/99);
- che con delibera dell'Amministratore Unico n.46 del 02.05.2011 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di che trattasi nell'importo complessivo di € 102.556,19;
- 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. 90 del 13.07.2011 per l'ammontare complessivo di € 103.000,00 con il seguente dettaglio:

1a	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€	65.837,73
1b	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	9.151,06
1	Lavori a base d'asta (C.R.M.) [1a+1b]	€	74.988,79
2	Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.)	€	14.247,87
3	Imprevisti	€	2.138,62
4	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]	€	91.375,28
5	I.V.A. sui lavori (il 10% di 1+3)	€	7.712,74
6	Aliquota Legge Reg.le n.27/2007 - art.6 [0,50% di b]	€	45,76
7	C.T.M. + I.V.A. [4+5+6]	€	99.133,78
8	I.R.A.P. [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]	€	3.866,22
Costo Globale del Programma			€ 103.000,00

- 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 Sabia Leonardo & C. s.a.s., con sede in Pietragalla (Pz) alla c.da Chianizzi n. 3, per l'importo di € 56.872,22 di cui € 47.721,16 per lavori a misura netto del ribasso d'asta del 27,517%, oltre ad

€ 9.151,06 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 € 20.705,43=, come risulta dal seguente quadro:

SASSO DI CASTALDA		Via Giardino 1-5		
Sabia Rocco & C. s.a.s. -Pietragalla		ribasso	27,517	
1	Lavori a base d'asta			
1a	Lavori a misura	65.837,73	-18.116,57	47.721,16
1b	Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso	9.151,06	0	9.151,06
	Lavori a base d'asta (C.R.M.) [a+b]	74.988,79	74.988,79	56.872,22
2	Spese tecniche e generali (il 19% di CRM)	14.247,87	0,00	14.247,87
3	Imprevisti	2.138,62	0,00	2.138,62
4	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]	91.375,28	-18.116,57	73.258,71
5	Aliquota Legge Reg.le n. 27/2007 - art. 6	45,76	0,00	45,76
6	I.V.A. lavori (il 10% di 1+3)	7.712,74	-1.811,66	5.901,08
7	C.T.M. + I.V.A.	99.133,78	-19.928,22	79.205,56
8	I.R.A.P. [3,90% (CTM+IVA)]	3.866,22	-777,20	3.089,02
Costo Globale del Programma		103.000,00	-20.705,43	82.294,57
Economia disponibile				20.705,43

- che con il contratto di appalto stipulato a Potenza in data 23.11.2012 rep. 467762, registrato a Potenza il 29.11.2012 n. 1211/1, l’impresa Sabia Leonardo & C. s.a.s., con sede in Pietragalla (Pz) alla c.da Chianizzi n. 3, ha assunto i lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 56.872,22=, di cui € 47.721,16 per lavori al netto del ribasso del 57,517% ed € 9151,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i lavori, consegnati in data 05.11.2012, per una durata stabilita di 150 giorni e da ultimarsi entro il 04.04.2013, sono stati ultimati il 28/12/2012, giusta verbale redatto in pari data, quindi in tempo utile;
- che lo stato finale dei lavori a tutto il 28.12.2012, redatto dal D.L. in data 28.12.2012 e firmato dall’Impresa senza riserve, ascende a netti € 56.266,73, per cui essendo stati corrisposti all’Impresa in corso d’opera n° 1 acconto per complessivi € 50.28600, resta il credito netto dell’Impresa € 5.980,73=;
- che la somma autorizzata per lavori era pari ad € 56.872,22=, quella spesa giusta stato finale e salvo risultanze di collaudo è stata di € 56.266,73=, pertanto è risultata un’ economia di € 605,49;
- che i lavori sono stati diretti dal geom. Aldo Notar Francesco, funzionario dell’A.T.E.R. di Potenza;
- che il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale in data 28.12.2012, aggiornata al 13.03.2013;
- 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 31.12.2012, sulla scorta del progetto approvato, si è proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti, in contraddittorio con il titolare dell’Impresa sig. Rocco Sabia ed alla presenza del Responsabile del Procedimento geom. Gaetano Triani e del Direttore dei Lavori geom. Aldo Notar Francesco;
- 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;

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 31.12.2012, ha certificato che i lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti nell'importo, di cui allo Stato Finale redatto il 28.12.2012 e firmato senza riserve dall'impresa, di € 56.266,73= liquidandone il credito residuo in favore dell'impresa di € 5.980,73=, in seguito alla dedizione degli acconti corrisposti assommanti a complessivi € 50.286,00=;
- 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. 205 del Regolamento sui LL.PP. n.554/99;
- 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 € 79.158,32 (diconsi euro settantanovecentocinquantotto/32) con il seguente dettaglio:

Descrizione	(A) Importi Autorizzati	(B) Spese sostenute	(C = A-B) Economie	Importi liquidati	Importi da liquidare
Lavori a misura	€ 47.721,16				
Oneri sicurezza	€ 9.151,06				
In uno i lavori (CRM)	€ 56.872,22	€ 56.266,73	€ 605,49	€ 50.286,00	€ 5.980,73
Spese Generali 19%	€ 14.247,87	€ 14.247,87	€ -	€ 13.777,44	€ 470,43
Imprevisti	€ 2.138,62	€ -	€ 2.138,62	€ -	€ -
In uno il (CTM)	€ 73.258,71	€ 70.514,60	€ 2.744,11	€ 64.063,44	€ 6.451,16
Aliq.L.Reg.27/07 art.6	€ 45,76	€ 45,76	€ -	€ 45,76	€ -
IVA 10% lavori (1+3)	€ 5.901,08	€ 5.626,67	€ 274,41	€ 5.528,38	€ 98,29
CTM + IVA	€ 79.205,55	€ 76.187,03	€ 3.018,52	€ 69.637,58	€ 6.549,45
IRAP 4,25% di CTM+IVA	€ 3.089,02	€ 2.971,29	€ 117,73	€ -	€ 2.971,29
SOMMANO	€ 82.294,57	€ 79.158,32	€ 3.136,25	€ 69.637,58	€ 9.520,74

ATTESO:

- che con Determina del Direttore n.20 del 10.04.2013 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, Espropri" al pagamento della rata di saldo di € 5.980,73 oltre IVA del 10% a favore della impresa "SABIA LEONARDO & C. s.a.s.", con sede in Pietragalla (Pz) alla C.da Chianizzi n.3;
- che con Determinazione del Direttore n.27 del 03.06.2013 si è provveduto a rettificare il costo generale dell'opera precedentemente approvato per un mero errore di trascrizione degli importi a saldo in merito all'importo "sostenuto per IVA" essendo stato riportato € 5.626,67, invece dell'importo esatto di € 6.126,45, risultando così le nuove spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento pari ad € 79.658,10 (diconsi euro settantanovemilaseicentocinquantotto/10) con il seguente dettaglio:

Descrizione	(A) Importi Autorizzati	(B) Spese sostenute	(C = A-B) Economie	Importi liquidati	Importi da liquidare
Lavori a misura	€ 47 721,16				
Oneri sicurezza	€ 9 151,06				
In uno i lavori (CRM)	€ 56 872,22	€ 56 266,73	€ 605,49	€ 50 286,00	€ 5 980,73
Spese Generali 19%	€ 14 247,87	€ 14 247,87	€ -	€ 13 777,44	€ 470,43
Imprevisti	€ 2 138,62	€ -	€ 2 138,62	€ -	€ -
In uno il (CTM)	€ 73 258,71	€ 70 514,60	€ 2 744,11	€ 64 063,44	€ 6 451,16
Aliq.L.Reg.27/07 art.6	€ 45,76	€ 45,76	€ -	€ 45,76	€ -
IVA 10% lavori (1+3)	€ 5 901,08	€ 6 126,45	-€ 225,37	€ 5 528,38	€ 598,07
CTM + IVA	€ 79 205,55	€ 76 686,81	€ 2 518,74	€ 69 637,58	€ 7 049,23
IRAP 4,25% di CTM+IVA	€ 3 089,02	€ 2 971,29	€ 117,73	€ -	€ 2 971,29
SOMMANO	€ 82 294,57	€ 79 658,10	€ 2 636,47	€ 69 637,58	€ 10 020,52

- che è stato acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, assicurativi e previdenziali dell'impresa esecutrice e subappaltatrice giusto quanto disposto dall'art. 18 del Dlg.s n. 163/2006;
- che la ditta aggiudicataria, per la riscossione della rata di saldo, ha presentato polizza fidejussoria n.N328/00A0370746 del 03.05.2013 rilasciata dalla "GROUPAMA ASSICURAZIONI" Agenzia Assicurazioni Nanni e C. sas di Nanni W. di Potenza, per l'importo di € 6.342,07 di cui € 5.980,73 quale rata netta di saldo ed € 361,34 per interessi legali scadenza 27.05.2015;
- che in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il certificato di pagamento per complessivi € 10.020,52 di cui € 6.578,80 quale rata di saldo lavori per € 5.980,73, oltre IVA di € 598,07, € 470,43 quale rata di saldo delle spese generali a favore dell'Azienda ed € 2.971,29 quale quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive), avendo già provveduto al saldo per gli oneri di cui all'art.6 della Legge Reg.le n.27/2007 (Fondo Speciale Per La Sicurezza Dei Cantieri Edili);
- che occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa di € 10.020,52;

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 € 10.020,52 relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di manutenzione straordinaria su un fabbricato ATER sito nel comune di Sasso di Castalda alla Via Giardino n.3 (cod.fabbr.460) di cui:
 - € 6.578,80 della rata di saldo per € 5.980,73, oltre IVA di € 598,07, a saldo della fattura n.07/13 del 06.05.2013;
 - € 470,43 quale rata di saldo per spese generali competenti all’Azienda;
 - € 2.971,29 quale quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive);
2. di liquidare a favore dell’impresa “SABIA LEONARDO & C. s.a.s.”, con sede in Pietragalla (Pz) alla C.da Chianizzi n.3, la somma di € 6.578,80 a saldo della fattura n.07/13 del 06.05.2013, 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 l'importo di € 470,43 per spese generali relativo ai lavori in epigrafe;
5. di accertare l’entrata di € 470,43 per spese generdi.
6. di liquidare e pagare a favore dell’A.T.E.R. di Potenza la somma di € 2.971,29 quale quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) relativa ai lavori in epigrafe;
7. di accertare l’entrata di € 2.971,29 quale quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) relativa ai lavori in epigrafe.

La presente determinazione costituita da n. 7 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 ATER sito nel comune di Sasso di Castalda alla Via Giardino n.3 (cod.fabbr.460).
Impresa: SABIA LEONARDO & C. s.a.s.
LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R.

L'ESTENSORE DELL'ATTO F.to geom. Aldo Notar Francesco

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 (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
F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI

Data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
F.to arch. Michele BILANCIA

Data _____