



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.04/2014

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 n. 4 fabbricati A.T.E.R. per complessivi n. 20 alloggi in via Papa Giovanni XXIII nel comune di Campomaggiore, importo globale dell'intervento € 220.863,96.
Impresa: Edil Termotecnica S.r.l. via Maratea n° 2/a Potenza.
LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R.

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di gennaio nella sede dell'Azienda

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

VISTA

- la delibera dell'Amministratore Unico n. 83 del 27.06.2011 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di n. 4 fabbricati per complessivi n. 20 alloggi in via Papa Giovanni XXIII a Campomaggiore (PZ), per l'ammontare complessivo di € 203.000,00 di cui € 149.329,25 di lavori a base d'asta ed € 53.670,75 per somme a disposizione;
- la determinazione del Direttore n. 54 del 30.07.2012 con la quale i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Edil Termotecnica S.r.l., con sede e domicilio fiscale a Potenza in Via Maratea n° 2/a, per l'importo di € 135.669,24 di cui € 108.304,39 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 11,20%, oltre ad € 27.364,85 per oneri della sicurezza;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 20.11.2012, rep. n. 47755 registrato a Potenza il 27.11.2012 al n. 1191 Serie 1;

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 € 187.534,32, ovvero con una riduzione di € € 15.645,48 rispetto al progetto approvato, come di seguito specificato:

CAMPOMAGGIORE		Via Papa Giovanni XXIII		
Edil Termotecnica s.r.l. -Potenza		ribasso	11,200	
1	Lavori a base d'asta			
1a	Lavori a misura	121 964,40	-13 660,01	108 304,39
1b	Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso	27 364,85	0,00	27 364,85
	Lavori a base d'asta (C.R.M.) [a+b]	149 329,25	149 329,25	-13 660,01
				135 669,24
2	Spese tecniche e generali (il 19% di CRM)	28 372,56	0,00	28 372,56
3	Imprevisti	2 371,47	0,00	2 371,47
4	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]	180 073,28	-13 660,01	166 413,27
5	Aliquota Legge Reg.le n. 27/2007 - art. 6	136,82	0,00	136,82
6	I.V.A. lavori (il 10% di 1+3)	15 170,07	-1 224,95	13 945,12
7	C.T.M. + I.V.A.	195 380,17	-14 884,96	180 495,21
8	I.R.A.P. [3,90% (CTM+IVA)]	7 619,83	-580,52	7 039,31
	Costo Globale del Programma	203 000,00	-15 465,48	187 534,52
	Economia disponibile			15 465,48

- con delibera dell'Amministratore Unico n.74 del 05.11.2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva nell'importo complessivo di € 220.863,96 ovvero per un maggior importo complessivo rispetto al quadro economico post-appalto approvato di € 33.329,44, per cui il nuovo Q.T.E. risulta il seguente:

LAVORI (C.R.M.)

- Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 153 707,40
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25 401,28
sommano i lavori	€ 179 108,68
a detrarre ribasso del 11,20 % su lavori	€ 17 215,23
resta l'importo dei lavori al netto (C.R.M.)	€ 161 893,45

SPESE GENERALI (19% di C.R.M. lordo) € 34 030,65

IMPREVISTI € 293,93

Costo Totale Manutenzione (C.T.M.) € 196 218,03

I.V.A. 10% SU LAVORI € 16 218,74

Aliquota L.R. 27/2007 art.6 € 136,82

C.T.M. + I.V.A. € 212 573,59

IRAP il 3,90% di (CTM+IVA) € 8 290,37

Costo Globale del Programma € **220 863,96**

- con Determinazione del Direttore dell'Azienda n.6 del 07.01.2014 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	Economie (A - B)	Importi Liquidati	Importi da liquidare
1 Lavori					
1a Lavori a misura al lordo	€ 153 707,40	€ 153 707,25			
1b ribasso d'asta del 11,20%	-€ 17 215,23	-€ 17 215,21			
1c Lavori a misura al netto del ribasso (1a-1b)	€ 136 492,17	€ 136 492,04			
1d Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25 401,28	€ 25 401,26			
Importo dei lavori al netto (C.R.M.) [1c+1d]	€ 161 893,45	€ 161 893,30	€ 0,15	€ 152 989,16	€ 8 904,14
2 Spese tecniche e generali (19% di 1a+1d)	€ 34 030,65	€ 34 030,62	€ 0,03	€ 23 015,81	€ 11 014,81
3 Imprevisti	€ 293,93	€ -	€ 293,93	€ -	€ -
4 Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]	€ 196 218,03	€ 195 923,91	€ 294,12	€ 176 004,97	€ 19 918,94
5 IVA lavori (10% di 1+3)	€ 16 218,74	€ 16 189,33	€ 29,41	€ 15 298,92	€ 890,41
6 Aliquota L.R. 27/2007 art.6	€ 136,82	€ 136,82	€ -	€ 136,82	€ -
7 C.T.M. + IVA	€ 212 573,59	€ 212 250,06	€ 323,52	€ 191 440,71	€ 20 809,35
8 IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)	€ 8 290,37	€ 8 277,75	€ 12,62	€ -	€ 8 277,75
Sommano	€ 220 863,96	€ 220 527,82	€ 336,14	€ 191 440,71	€ 29 087,11

- in data 10.12.2013 sono stati rilasciati i D.U.R.C. dal quale risulta che l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile.;
- che l'impresa per la riscossione della rata di saldo ha presentato polizza fidejussoria n.2014/50/2286487 del 20.01.2014 rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni per l'importo di € 9.363,00, di cui € 8.904,14 quale rata netta di saldo, ed € 458,86 per interessi legali con scadenza 05.02.2016 < 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 € 8.904,14, oltre IVA di € 890,41 per complessivi € 9.794,55;
- che il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato pagamento per spese generali ed IRAP a favore ed dell'A.T.E.R. per l'importo di € 19.929,56;
- che occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 29.087,11 così distinta:

- Rata di saldo impresa appaltatrice Edil Termotecnica S.r.l.	€ 9.794,55
- Spese Generali ATER	€ 11.014,81
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€ 8.277,75
Sommano	<u>€ 29.087,11</u>

VISTA la delibera dell'A.U. n. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1512 del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

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 € 29.087,11 rdativa ai lavori di manutenzione straordinaria di n. 4 fabbricati per complessivi n. 20 alloggi in via Papa Giovanni XXIII a Campomaggiore (PZ) di cui:

- Rata di saldo impresa appaltatrice Edil Termotecnica S.r.l.	€	9.794,55
- Spese Generali ATER	€	11.014,81
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>8.277,75</u>
Sommano	€	<u>29.087,11</u>

2. di liquidare a favore dell'impresa Edil Termotecnica S.r.l., con sede e domicilio fiscale a Potenza in Via Maratea n° 2/a, la somma di € 9.794,55 a saldo della fattura n. 4 del 20.01.2014, 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 € 19.292,56 relativa ai lavori in epigrafe così distinta:

- Per spese generali	€	11.014,81
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>8.277,75</u>
Sommano	€	<u>19.292,56</u>

5. di accertare l'entrata di € 19.292,56.

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
(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 n. 4 fabbricati A.T.E.R. per complessivi n. 20 alloggi in via Papa Giovanni XXIII nel comune di Campomaggiore, importo globale dell'intervento € 220.863,96.
Impresa: Edil Termotecnica S.r.l. via Maratea n° 2/a Potenza.
LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R.

L'ESTENSORE DELL' ATTO (geom. Leonardo Montanaro) _____

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. 71 del Reg. Org. ed art. 10 d. Lgs.n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Leonardo MONTANARO)

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 _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(arch. Michele BILANCIA)

Data _____