



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

DETERMINAZIONE N.45/2014

OGGETTO: Legge n. 144/1999 - Procedura di “Devoluzione dei residui sui mutui della Cassa DD.PP”
Intervento di manutenzione straordinaria di n. 2 fabbricati siti alla piazza Carlo Levi in Sant’Arcangelo (cod. fabbricati n.715 e 456). - Importo globale dell’intervento: € 291.959,93 - (CUP n.F26I12000050001).
Impresa: “CO.SE.MA s.r.l.” da Sant’Arcangelo (PZ)
LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO DEI LAVORI, DELLE SPESE TECNICHE ED I.R.A.P. A FAVORE DELL’A.T.E.R. (CIG n. 4160503BAD) E DELLE COMPETENZE INERENTI L’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. GIUSEPPE ABITANTE (CIG n. X304B53826).

L’anno 2014 il giorno 14 del mese di aprile nella sede dell’Azienda

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- con delibera dell'Amministratore Unico n.10 del 24.02.2012 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di n.2 fabbricati siti alla piazza Carlo Levi in SANT'ARCANGELO (cod. fabbricati n.715 e 456) per l'importo complessivo di € € 291.959,93=, di cui € 241.878,57 di lavori a base d'asta ed € 50.081,36 per somme a disposizione;
- con delibera dell'Amministratore Unico n.26 del 22.05.2012 sono state individuate le fonti di finanziamento dell'intervento, complessivamente pari ad € 291.959,93=, di cui € 209.769,95 con fondi disponibili presso la Cassa Depositi e Prestiti, attraverso l'attuazione della procedura di cui all'art.8, comma 1, della legge n.144/99 "Devoluzione dei residui sui mutui della Cassa DD.PP" ed € 82.189,98 con fondi propri dell'Azienda;
- la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con nota del 06.06.2012 acquisita al protocollo generale dell'Azienda in data 13.06.2012 al n.6911, ha autorizzato l'ATER al diverso utilizzo dei fondi derivanti da residui di mutui contratti per complessivi € 209.769,95= attraverso l'emissione di complessive n.38 atti autorizzativi tante quante sono le posizioni residuali;
- con la determinazione del Direttore n.60 del 13.09.2012 i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta "CO.SE.MA. s.r.l." con sede in Sant'Arcangelo (PZ) alla via Aldo Moro n.22, per l'importo complessivo di € 121.094,67 al netto del ribasso d'asta del 33,341%, oltre € 60.215,83 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con delibera dell'Amministratore Unico n.46 del 25.09.2012 è stato approvato il quadro economico post-appalto dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 222.735,57=, di cui € 181.310,40 di lavoro a base d'asta ed € 41.426,17 per somme a disposizione come di seguito specificato:

SANT'ARCANGELO		Piazza Carlo Levi (cod. fabbricati n.715 e 456)			
CO.SE.MA. s.r.l.		ribasso	33,341		
1	Lavori a base d'asta				
	1a Lavori a misura	181.662,74		-60.568,17	121.094,57
	1b Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso	60.215,83		0,00	60.215,83
	Lavori a base d'asta (C.R.M.) [a+b]	241.878,57	241.878,57	-60.658,17	181.310,40
2	Spese tecniche e generali (in. Progettazione il 2% di CRM)		4.837,57	0,00	4.837,57
3	Imprevisti		9.179,00	0,00	9.179,00
4	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]		255.895,14	-60.658,17	195.326,97
5	Aliquota Legge Reg.le n. 27/2007 - art. 6		0	0,00	165,07
6	I.V.A. lavori (il 10% di 1+3)		25.105,76	-6.056,82	19.048,94
7	C.T.M. + I.V.A.		218.000,90	-66.624,99	214.375,91
8	I.R.A.P. [3,90% (CTM+IVA)]		10.959,04	-2.598,38	8.360,66
	Costo Globale del Programma		291.959,94	-69.223,37	222.735,57

- il contratto di cottimo è stato stipulato in data 22.02.2013, rep. n.47854, registrato a Potenza in data 05.03.2013 al n.107-1;
- a far data dal 01.01.2013, a seguito del collocamento a riposo del geom. TRIANI, le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state affidate al geom. Alfredo FAGGIANO; la D.L. è stata affidata al geom. Aldo Notar Francesco, funzionario dell'A.T.E.R.;
- i lavori sono stati consegnati in data 15.04.2013, come da verbale in pari data, ed avrebbe dovuto avere termine in data 11.10.2013, traslata al 30.11.2013 a seguito dei 50 giorni complessivi di sospensione a far data dal 25.09.2013 al 13.11.2013 per avversità atmosferiche;
- in c.so d'opera sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento complessivi € 139.228,00=;
- i lavori sono stati ultimati in data 26.11.2013, giusta certificato di ultimazione, quindi in tempo utile;
- lo stato finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 22.01.2014 e firmato dall'Impresa senza riserve, ascende a netti € 181.708,00= per cui, essendo stati corrisposti all'Impresa in corso d'opera n. 2 acconti per complessivi € 139.228,00=, resta il credito netto dell'Impresa € 42.480,00=;
- la somma spesa per lavori, pari ad € 181.708,00=, risulta eccedere quella autorizzata, pari ad € 181.310,40=, per un importo di € 397,60, giusta stato finale e salvo risultanze di collaudo, comunque rientranti nei limiti previsti dall'art.228 del D.Lgs. n.207/2010 e più specificatamente nell'ambito dello

0,5% enunciato della circolare del Ministero dei LL.PP. n.300/AG del 11.06.1973 e, pertanto, non necessitanti di redazione di alcuna perizia di variante e, quindi, approvabili in sede di approvazione degli atti di collaudo finale;

- il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale in data 24.01.2014;
- in c.so d'opera non sono stati autorizzati subappalti;
- i lavori eseguiti, riguardanti, essenzialmente, la manutenzione straordinaria di n. 2 fabbricati siti alla piazza Carlo Levi in Sant'Arcangelo (cod. fabbricati n.715 e 456), corrispondono alle risultanze contabili e i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli contrattuali;
- 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;
- in data 17.02.2014 è stato emesso il D.U.R.C., evidenziando la regolarità contributiva dell'impresa;

CONSIDERATO 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;
- in data 04.02.2014 si è proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti, in contraddittorio con il legale rappresentante legale dell'Impresa Sig.ra Carmela Ciminelli, alla presenza del Responsabile del Procedimento geom. Alfredo Faggiano e del D.L. geom. Aldo Notar Francesco, sulla scorta del progetto;
- il Direttore dei Lavori, con Certificato di Regolare Esecuzione del 04.02.2014 sottoscritto senza riserve dall'Impresa in pari data, ha certificato che i lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti nell'importo complessivo di € 181.708,00= liquidandone il credito residuo di € 42.480,00= in favore della impresa che può essere liquidato alla stessa, 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;
- 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 € 219.219,26 (dicansi euro duecentodiciannovemiladuecentodiciannove/26) con il seguente dettaglio:

Descrizione		(A) Importi Autorizzati	(B) Spese Sostenute	Economie (A - B)	Importi Liquidati	Importi da liquidare
1	Lavori					
	1a Lavori a misura al lordo	€ 181 662,74	€ 186 113,53			
	1b ribasso d'asta del 33,341%	-€ 60 568,17	-€ 62 052,11			
	1c Lavori a misura al netto del ribasso (1a-1b)	€ 121 094,57	€ 124 061,42			
	1d Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 60 215,83	€ 57 646,58			
	Importo dei lavori al netto (C.R.M.) [1c+1d]	€ 181 310,40	€ 181 708,00	-€ 397,60	€ 139 228,00	€ 42 480,00
2	Spese tecniche (inc. Prog., il 2% di 1a+1d)	€ 4 837,57	€ 4 875,20	-€ 37,63	€ 1 422,39	€ 3 452,81
3	Spese Tecniche Coord. Esecuzione (Convenzionato)	€ -	€ 4 927,56	-€ 4 927,56	€ -	€ 4 927,56
4	Imprevisti	€ 9 179,00	€ -	€ 9 179,00	€ -	€ -
5	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3+4]	€ 195 326,97	€ 191 510,76	€ 3 816,21	€ 140 650,39	€ 50 860,37
6	Contributo AVCP	€ -	€ 225,00	-€ 225,00	€ 225,00	€ -
7	Aliquota L.R. 27/2007 art.6	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8	IVA su lavori, il 10% su 1+3	€ 19 048,94	€ 18 170,80	€ 878,14	€ 13 922,80	€ 4 248,00
9	IVA su S.T. Coord. Esecuzione, il 22% su 3	€ -	€ 1 084,06	-€ 1 084,06	€ -	€ 1 084,06
10	C.T.M. + IVA	€ 214 375,91	€ 210 990,62	€ 3 385,28	€ 154 798,19	€ 56 192,43
11	IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)	€ 8 360,66	€ 8 228,63	€ 132,03	€ 7 891,44	€ 337,19
	Sommario	€ 222 736,57	€ 219 219,26	€ 3 517,31	€ 162 689,63	€ 56 529,63

ATTESO che:

- con Determinazione del Direttore dell'Azienda n.29 del 14.03.2014 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 € 42.480,00 oltre IVA del 10% a favore della impresa "CO.SE.MA. s.r.l." con sede e domicilio fiscale a Sant'Arcangelo (PZ) in via Aldo Moro n.22;

- la ditta aggiudicataria, per la riscossione della rata di saldo, ha presentato polizza fidejussoria n.557287 del 20.02.2014 rilasciata dalla “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.” - Agenzia di Senise (PZ), per l’importo di € 43.506,60 di cui € 42.480,00 quale rata netta di saldo ed € 1.026,60 per interessi legiti con scadenza 25.04.2016;
- in conseguenza, in data 19.03.2014, sono stati emessi, a firma del Responsabile del procedimento, il 3° Certificato di Pagamento Lavori dell’importo di € 4.480,00 oltre IVA al 10% ed il 2° Certificato di Pagamento inerenti le spese tecniche, comprensive dell’IVA relativa, e l’IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) competenti all’Azienda, dell’importo complessivo di € 9.801,57, avendo già provveduto al saldo degli oneri di cui all’art.6 della Legge Reg.le n.27/2007 (Fondo Speciale Per La Sicurezza Dei Cantieri Edili);
- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 56.529,57 (42.480,00 + 4.248,00 + 9.801,57);
- che in data 25.03.2014, con nota n.3274, è stata richiesta a Cassa DD.PP. la liquidazione delle somme residuali inerenti la procedura di diverso utilizzo per complessivi € 34.874,35;
- che in data 07.04.2014, è avvenuta da parte della Cassa DD.PP. la liquidazione della suddetta somma di € 34.874,35 che si aggiunge alla somma di € 3.390,00 già liquidata nel mese di gennaio 2014, per un totale liquidato di € 38.265,31;
- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 56.529,57 (42.480,00 + 4.248,00 + 9.801,57) che avverrà per € 38.265,31 con i fondi derivati dalla liquidazione dei residui sui mutui da parte di Cassa DD.PP. ed € 18.264,26 (56.529,57 - 38.265,31) con fondi propri dell’Azienda così come disposto nella delibera dell’Amministratore Unico n.26 del 22.05.2012 con la quale sono state individuate le fonti di finanziamento dell’intervento;

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. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

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;

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di € 56.529,57 di cui al 3° Certificato di Pagamento Lavori relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di manutenzione straordinaria di n.2 fabbricati siti alla piazza Carlo Levi in Sant'Arcangelo (cod. fabbricati n.715 e 456) di cui;
 - € 46.728,00 quale rata di saldo lavori per € 42.480,00, oltre IVA di € 4.248,00;
 - € 6.011,57, per onorario al geom. Giuseppe ABITANTE, nato a San Costantino Albanese il 27/11/1967 ed ivi residente alla via Coronei n.5, iscritto presso il Collegio dei Geometri di Potenza al n.2184/1990 (C.F. BTN GPP 67S27 H808F), sull'incarico di cui all'oggetto avente CIG n.X304B53826, a saldo della fattura n.2 del 16.02.2014;
 - € 3.452,81 (4.875,20-1.422,39) quale quota a saldo delle spese tecniche competenti all'Azienda;
 - € 337,19 quale quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) competenti all'Azienda;
2. di liquidare a favore della impresa "CO.SE.MA. s.r.l." con sede in Sant'Arcangelo (PZ) alla via Aldo Moro n.22, la somma di (42.480,00 + 4.248,00) = € 46.728,00 a saldo della fattura n.01 del 14.02.2014, 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 approvare le tabelle riepilogative di cui agli interventi in premessa, costituenti parte integrante della presente determinazione e ad essa allegate;
5. di approvare la spesa complessiva di € 9.801,57 di cui al 2° Certificato di Pagamento inerenti le spese tecniche a favore del geom. Giuseppe ABITANTE per € 6.011,57 comprensive dell'IVA relativa, il saldo delle spese tecniche maturate competenti all'Azienda per € 3.452,81 ed il saldo della quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) competente all'Azienda per € 337,19;
6. di liquidare e pagare a favore del geom. Giuseppe ABITANTE, nato a San Costantino Albanese il 27/11/1967 ed ivi residente alla via Coronei n.5, iscritto presso il Collegio dei Geometri di Potenza al n.2184/1990 (C.F. BTN GPP 67S27 H808F), sull'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CIG n. X304B53826), la somma di € 5.063,97 a saldo della fattura n.2 del 16.02.2014, con le modalità indicate nel relativo certificato di pagamento;
7. di riscuotere ed incassare dal geom. Giuseppe ABITANTE la somma di € 947,60 per ritenuta d'acconto;
8. di accertare l'entrata di € 947,60 per ritenuta d'acconto;
9. di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. di Potenza la somma di € 3.452,81 quale quota a saldo delle spese tecniche maturate relative ai lavori in epigrafe;
10. di accertare l'entrata di 3.452,81 quale quota a saldo delle spese tecniche maturate relative ai lavori in epigrafe;
11. di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. di Potenza la somma di € 337,19 quale quota a saldo dell'IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) relativa ai lavori in epigrafe;
12. di accertare l'entrata di € 337,19 quale quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) relativa ai lavori in epigrafe.

La presente determinazione costituita da n.6 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: Legge n. 144/1999 - Procedura di "Devoluzione dei residui sui mutui della Cassa DD.PP"
Intervento di manutenzione straordinaria di n. 2 fabbricati siti alla piazza Carlo Levi in Sant'Arcangelo (cod. fabbricati n.715 e 456). - Importo globale dell'intervento: € 291.959,93 - (CUP n.F26I12000050001).
Impresa: "CO.SE.MA s.r.l." da Sant'Arcangelo (PZ)
LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO DEI LAVORI, DELLE SPESE TECNICHE ED I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. (CIG n. 4160503BAD) E DELLE COMPETENZE INERENTI L'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. GIUSEPPE ABITANTE (CIG n. X304B53826).

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 _____