

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

DETERMINAZIONE n. 105/2016

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. 23 alloggi e n. 2 locali sito in via della Polveriera n° 7 A-B a Picerno (PZ) Importo globale dell'intervento € 157.000,00. APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE E GENERALI A FAVORE DELL' A.T.E.R.
----------	---

L'anno 2016, il giorno 03 del mese di ottobre nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 101/2011 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato A.T.E.R. sito nel comune di Picerno (PZ) alla via della Polveriera n° 7A e n° 7B (cod. fabbr. 576), per l'importo complessivo di € 157.000,00= , secondo il seguente quadro economico:

1a	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 90 078,14
1b	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25 121,31
1	Lavori a base d'asta (C.R.M.) [1a+1b]	€ 115 199,45
2	Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.)	€ 21 887,90
3	Imprevisti	€ 2 158,12
4	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]	€ 139 245,47
5	I.V.A. sui lavori (il 10% di 1+3)	€ 11 735,76
6	Aliquota Legge Reg.le n.27/2007 - art.6 [0,50% di 1b]	€ 125,61
7	C.T.M. + I.V.A. [4+5+6]	€ 151 106,83
8	I.R.A.P. [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]	€ 5 893,17
Costo Globale del Programma		€ 157 000,00

- con determinazione Dirigenziale n. 194/2013 è stata approvata la perizia di variante per un importo netto di € 147.013,82= , di cui € 22.324,27 per spese tecniche e generali;
- con determinazione del Direttore n. 01/2014 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il C.R.E. e conseguentemente l'importo per spese tecniche e generali pari ad € 22.309,87=;
- nel corso dei lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti relativi al capitolo delle spese tecniche per l'importo complessivo di € 22.091,69 così specificato:

1° C.P. SPESE GENERALI DET. 474/2011	€ 10 943,95
COMPETENZE ING. ADDOBATO DET. 510/2011	€ 2 805,50
ONERI SCIA DET. 251/2012	€ 51,65
2° C.P. SPESE GENERALI DET. 75/2013	€ 2 583,61
3° C.P. SPESE GENERALI DET. 132/2013	€ 2 273,51
VERSAMENTO CONTRIBUTO AVCP DET. 46/2013	€ 30,00
LIQUID. COMP. COORD. SIC. ESEC. DET. 216/2013	€ 2 994,71
4° C.P. SPESE GENERALI DET. 05/2014	€ 408,76
SOMMANO	€ 22 091,69

ATTESO che.

- in data 29.01.2014 è stato emesso dal Responsabile del Procedimento il 4° certificato di pagamento per spese tecniche e generali a favore dell'A.T.E.R., pari ad € 408,76= , riportando per mero errore tra gli account già corrisposti, relativamente al 1° C.P., la somma di € 11.162,13= anziché la somma realmente liquidata di € 10.943,95= , ne consegue che resta da liquidare la somma di € 218,18= così specificata:

1) importo per spese tecniche e generali spettante accertato con il C.R.E.	€	22.309,87
2) a detrarre l'importo liquidato per spese tecniche e generali	€	<u>22.091,69</u>
Restano da liquidare	€	<u><u>218,18</u></u>

CONSIDERATO che:

- il Responsabile del Procedimento ha emesso, a rettifica dell'errore rilevato, il 5° certificato per spese tecniche e generali a favore dell'A.T.E.R. per l'importo di € 218,18= ;

- che occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 218,18;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 46 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1562 del 01.12.2015, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il d.Lgs. n.165/2001;

VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 03/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 37/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 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 € 218,18= quale saldo delle spese tecniche e generali a favore dell'A.T.E.R. relative ai lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato A.T.E.R. per complessivi n. 23 alloggi e n. 2 locali sito in via della Polveriera n° 7 A-B a Picerno (PZ);
- 2) di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. l'importo di € 218,18= relativo al 5° certificato di pagamento per spese tecniche e generali;
- 3) di accertare l'entrata di € 218,18 per spese tecniche e generali.

La presente determinazione, costituita da n. 4 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. 23 alloggi e n. 2 locali sito in via della Polveriera n° 7 A-B a Picerno (PZ)
Importo globale dell'intervento € 157.000,00.
APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE TECNICHE E GENERALI A FAVORE DELL'A.T.E.R.

L'ESTENSORE DELL'ATTO F.to (geom. Mario RESTAINO) _____

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 ed art. 30 del R. O. ed art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (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 RISORSE"
IL DIRIGENTE
F.to (avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
F.to (avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____