

UNITA' DI DIREZIONE
"INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI"

DETERMINAZIONE n .45/2016

OGGETTO	Delibera dell'Amministratore Unico n. 27 del 18.06.2015 "Lavori di recupero degli alloggi sfitti nella disponibilità dell'Azienda" Lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi ATER situati nei Comuni di Palazzo S. G. e Pietragalla, nell'ambito degli Interventi di edilizia sovvenzionata finalizzata al recupero degli alloggi sfitti e finanziati con i fondi previsti all'art.55 della L.R. n.5/2015. Importo globale dell'intervento € 66.551,27 Impresa: Soc. Coop. Lavori Edili "Orazio Flacco" da Venosa. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. CUP F23J15000050002 - CIG 632244028A.
---------	---

L'anno 2016, il giorno 7 del mese di aprile nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

VISTA:

- la Delibera dell'Amministratore Unico n.27 del 18.06.20 15 con la quale è stato deliberato di impegnare, a titolo di anticipazione, per gli interventi di "Recupero alloggi sfitti", nelle more dell'accredito dei fondi appositamente stanziati con la "Legge di stabilità regionale 2015", n. 5 del 27 gennaio 2015, l'importo di € 500.000,00, comprensivo oltre che dell'importo dei lavori anche delle relative spese accessorie (I.V.A., S.T., I.R.A.P. Allacciamenti), a valere sui fondi appositamente incamerati dall'Azienda ai sensi della L. n. 560/93;
- la Determinazione del Direttore dell'Azienda, n. 48 del 05.08.2015 con la quale è stata approvata la perizia dei lavori di manutenzione straordinaria relativa alla riattazione degli alloggi sfitti siti nei Comuni di Palazzo S.G. e Pietragalla per l'importo complessivo di € 66.551,27 di cui € 49.653,64 per lavori a base d'asta così suddivisi:
 - per opere a misura (soggette a ribasso) € 29.574,90
 - per costo della manodopera (non soggetti a ribasso) € 19.657,57
 - per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 421,17
 - TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA** € 49.653,64
- la Determinazione del Direttore n. 61 del 15.10.2015 con la quale i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla Soc. Coop. Lavori Edili "Orazio Flacco", con sede nel Comune di Venosa (PZ) alla via Dei Maestri Artigiani, per l'importo di € 46.613,34 al netto del ribasso del 10,28%, di cui € 421,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 22.12.2015 rep. n. 48524, con il quale la Soc. Coop. Lavori Edili "Orazio Flacco", con sede nel Comune di Venosa (PZ) alla via Dei Maestri Artigiani, ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 46.613,34;

ATTESO che:

- i lavori, consegnati in data 30.11.2015, per una durata stabilita di 50 giorni, sono stati ultimati il 15.01.2016, giusta Certificato di ultimazione lavori redatto in data 21.01.2016, quindi in tempo utile;
- lo stato finale dei lavori a tutto il 15.01.2016, redatto dal D.L. in data 21.01.2016 e firmato dall'Impresa senza riserve, ascende a netti € 46.611,86, per cui essendo stati corrisposti all'Impresa in corso d'opera n° 1 acconto per complessivi € 44.048,00, resta il credito netto dell'Impresa € 2.563,86=;
- con Determinazione del Direttore dell'Azienda n.26 del 14.03.2016 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 per spese generali ed IRAP a favore dell'Azienda, come appresso evidenziato:

Descrizione	Importi di progetto	(A) Importi Autorizzati Netti	(B) Importi contabilizzati	(C) Importi liquidati	(D=B-C) Importi da liquidare	(E = A-B) Economie
Lavori a misura	€ 29.574,90	€ 26.534,60				
Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€ 19.657,57	€ 19.657,57				
Oneri sicurezza	€ 421,17	€ 421,17				
In uno i lavori (CRM)	€ 49.653,64	€ 46.613,34	€ 46.611,86	€ 44.048,00	€ 2.563,86	€ 1,48
Spese Generali 19%	€ 9.434,19	€ 9.434,19	€ 9.433,89	€ -	€ 9.433,89	€ 0,30
In uno il (CTM)	€ 59.087,83	€ 56.047,53	€ 56.045,75	€ 44.048,00	€ 11.997,75	€ 1,78
IVA sui lavori	€ 4.965,36	€ 4.661,33	€ 4.661,19	€ 4.404,80	€ 256,39	€ 0,15
CTM + IVA	€ 64.053,20	€ 60.708,86	€ 60.706,94	€ 48.452,80	€ 12.254,14	€ 1,93
IRAP 3,90% di CTM+IVA	€ 2.498,07	€ 2.367,65	€ 2.367,57	€ -	€ 2.367,57	€ 0,08
Economie da ribasso		€ 3.474,76				€ 3.474,76
Spese per allacciamenti alle reti			€ 428,50	€ 428,50		-€ 428,50
SOMMANO	€ 66.551,27	€ 66.551,27	€ 63.503,00	€ 48.881,30	€ 14.621,70	€ 3.048,27

CONSIDERATO che:

- è stato acquisito il D.U.R.C. dell'impresa appaltatrice, dal quale risulta che la stessa è in regola con gli adempimenti nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile;
- l'impresa per la riscossione della rata di saldo ha presentato polizza fidejussoria n.40009691000548 del 21.03.2016 rilasciata dalla TUA ASSICURAZIONI per l'importo di € 2.340,32, di cui € 2.330,59 quale rata netta di saldo, ed € 9,73 per interessi legali con scadenza 17.04.2018 <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 € 2.563,86, oltre IVA di € 256,39 per complessivi € 2.820,25;
- il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento per spese generali ed IRAP a favore dell'A.T.E.R. per l'importo di € 11.801,45 (€ 9.433,88 + 2.367,57);
- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 14.621,70 così distinta:

- Rata di saldo impresa appaltatrice Soc.Coop.O.Flacco	€	2.820,25
- Spese Generali ATER	€	9.433,88
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>2.367,57</u>
Sommano	€	<u><u>14.621,70</u></u>
- al suddetto pagamento si potrà far fronte mediante anticipazione a valere sui fondi appositamente incamerati dall'Azienda ai sensi della L. n. 560/93, fino alla concorrenza dell'importo di € 750.000,00=, giusta delibera dell'Amministratore Unico n. 11 del 30.03.2016;

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;

VISTO il d.Lgs. n.163/2006 ed il regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010;

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. 05/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 07/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD."

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di approvare la spesa complessiva di € 14.621,70 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi ATER situati nei Comuni di Palazzo S. G. e Pietragalla, nell'ambito degli Interventi di edilizia sovvenzionata finalizzata al recupero degli alloggi sfitti e finanziati con i fondi previsti all'art.55 della L.R. n.5/2015, di cui:

- Rata di saldo impresa appaltatrice Soc.Coop.O.Flacco	€	2.820,25
- Spese Generali ATER	€	9.433,88
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>2.367,57</u>
Sommano	€	<u><u>14.621,70</u></u>

2. di liquidare e pagare alla Soc. Coop. Lavori Edili "Orazio Flacco", con sede nel Comune di Venosa (PZ) alla via Dei Maestri Artigiani, la somma di € 2.820,25, a saldo della fattura n. 6 del 18.03.2016, con le modalità previste nel relativo certificato di pagamento;

3. di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. di Potenza la somma di € 11.801,45 relativa ai lavori in epigrafe così distinta:

- Spese Generali ATER	€	9.433,88
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>2.367,57</u>
Sommano	€	<u><u>11.801,45</u></u>

4. di accertare l'entrata di € 11.801,45.

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
F.to ing. Pierluigi ARCIERI

OGGETTO	Delibera dell'Amministratore Unico n. 27 del 18.06.2015 "Lavori di recupero degli alloggi sfitti nella disponibilità dell'Azienda" Lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi ATER situati nei Comuni di Palazzo S. G. e Pietragalla, nell'ambito degli Interventi di edilizia sovvenzionata finalizzata al recupero degli alloggi sfitti e finanziati con i fondi previsti all'art.55 della L.R. n.5/2015. Importo globale dell'intervento € 66.551,27 Impresa: Soc. Coop. Lavori Edili "Orazio Flacco" da Venosa. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. CUP F23J15000050002 - CIG 632244028A.
----------------	---

L'ESTENSORE DELL' ATTO (F.to geom. Antonio Carcassa) _____

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 ing. Michele GERARDI)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:
 capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____
 capitolo n. _____ impegno (provv./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 _____