

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

DETERMINAZIONE n. 101/2019

OGGETTO	Accordo quadro di durata triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.Lgs. n. 50/2016, avente per oggetto l'esecuzione dei lavori edili generali di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio dell'A.T.E.R., compreso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche, elettriche e dell'artigianato in genere AREA N. 5 IMPRESA: R.T.I. COLSALV s.r.l.s (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l. APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 RELATIVO AL S.A.L. N. 7 A TUTTO IL 27.11.2019 CUP: F83J17000140005 – CIG: 7067755FEB
----------------	---

L'anno 2019, il giorno 06 del mese di dicembre nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- con delibera dell'Amministratore Unico dell'A.T.E.R. n. 16 del 28.02.2017 sono stati approvati i progetti manutentivi definitivi per le sei aree in cui è stato suddiviso il territorio della Provincia di Potenza, concernenti i *lavori edili generali di manutenzione, da effettuarsi sul patrimonio dell'A.T.E.R. di Potenza, compreso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche elettriche e dell'artigianato in genere*, per l'importo complessivo di € 3.900.000,00= oltre I.V.A. come per legge;
- con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Appalti di Lavori del Dipartimento SUA-RB n. 20AD.2017/D.00042 del 19.04.2017 è stata indetta la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.Lgs. n. 50/2016, dei sopraccitati interventi;
- è risultata aggiudicataria del Lotto n. 05 l'O.E. "R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l." con sede e domicilio fiscale in via Madonna del Carmine n° 195 nel Comune di Potenza, cap. 85100, partita IVA 01987230768, con il ribasso del 31,150 %;
- con determina dirigenziale n. 20AD.2018/D.00008 del 18.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta, dalla Regione Basilicata Dipartimento Stazione Unica Appaltante, l'aggiudicazione definitiva del Lotto n. 05 all'O.E. "R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l." per l'importo netto di € 416.989,76= di cui € 402.900,13=, calcolato sull'entità soggetta a ribasso pari ad € 585.185,37= <€ 563.585,37 per lavori + € 21.600,00 per servizi>, oltre € 14.089,63= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'Accordo Quadro è stato sottoscritto dalle parti in data 17.04.2018, rep. n. 49168, registrato in pari data presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Potenza al n. 1729 – Serie 1T, dell'importo netto di € 416.989,76 = (€ 388.028,53 per lavori + € 14.871,60 per servizi + € 14.089,63 per oneri della sicurezza);
- con disposizione del R.U.P., ing. Michele Gerardi, n. 15828 del 09.10.2018, gli interventi relativi al Lotto n. 01, di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono stati affidati, provvisoriamente, al "R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l.", confermando per gli stessi il geom. Rocco Lo Bianco quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
- con nuovo Accordo Quadro sottoscritto in data 23.01.2019, rep. n. 49383, registrato in data 24.01.2019 presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Potenza al n. 348 – Serie 1T, i lavori attinenti al Lotto n. 01 sono stati definitivamente affidati all'impresa 2M snc da Potenza;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 70 comma 3 del C.S.A. con l'Ordine di Lavoro n. 1, in data 24.04.2018, che ha riguardato la riparazione di una perdita idrica presso l'alloggio A.T.E.R. sito in via Verdi n° 4 p. 5^ a Potenza, si è proceduto alla consegna formale dei lavori;
- l'impresa appaltatrice, con nota prot. 11903 del 19.09.2019, ha trasmesso a questa stazione appaltante gli estremi del nuovo conto dedicato, ai fini della tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010, in sostituzione di quello precedentemente comunicato con nota prot. 4428 del 21.03.2018;
- alla data del 27.11.2019, essendo trascorsi n. 2 mesi dall'emissione del 6° S.A.L. ed essendo stati completati n. 15 interventi manutentivi, di cui n. 1 completamento, dei n. 20 programmati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del C.S.A., è stato approntato dal D.L. il 7° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti dal R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l. a tutto il 27.11.2019 per l'importo netto di € 234.166,96= di cui;
 - per lavori a misura € 218.583,53
 - per oneri della sicurezza € 7.936,95
 - per servizi di gestione tecnica e call center € 7.646,48

ATTESO che:

- dall'acquisizione on line dei D.U.R.C. del R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l., giusta quanto disposto dall'art. 100 comma 3 punto a) del d.Lgs. n. 50/2016, è emersa una irregolarità I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE per versamenti contributi ed accessori non effettuati dalla ditta COLSALV s.r.l.s.;
- questa Stazione Appaltante dovendo procedere alla trattenuta dal 7° certificato di pagamento dell'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d.Lgs. n. 50/2016, con nota prot. 14841 del 27.11.2019 ha chiesto all'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE di confermare il debito della ditta COLSALV s.r.l.s. nei loro confronti per poter procedere al versamento diretto delle somme dovute;
- con PEC prot. 14889 del 28.11.2019 la CNCE della provincia di Potenza ha comunicato che l'ammontare del debito <periodo 05-10/2019> assomma ad € 3.294,35=; con PEC prot. 15315 del 05.12.2019 l'INAIL, sede di Potenza, ha comunicato che l'ammontare del debito, al 04.12.2019, assomma ad € 528,01=; con PEC prot. 15316 del 05.12.2019 l'INPS, sede di Potenza, ha comunicato che l'ammontare del debito <periodo 08-10/2019> assomma ad € 3.458,01=;
- il Responsabile del Procedimento, preso atto delle suddette PEC, ha emesso il settimo certificato di pagamento per € 38.786,00= a favore del R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l. come di seguito specificato:

- per lavori a misura	€ 33.476,00
- per oneri della sicurezza	€ 1.216,00
- per servizi di gestione tecnica e call center	€ 568,00
<i>Importo certificato di pagamento</i>	<i>€ 35.260,00</i>
- per I.V.A. al 10%	€ 3.526,00
<i>Totale certificato di pagamento</i>	<i>€ 38.786,00</i>
- il R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l. in data 05.12.2019, prot. 15312, ha emesso fattura per l'importo complessivo di € 38.786,00=;
- occorre procedere al pagamento della suddetta somma;

ACQUISITO dall'A.N.A.C., tramite procedura informatica (SIMOG), il codice CIG: 7067755FEB;

VISTA la delibera dell'A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il d.Lgs. n. 50/2016 ed il d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora vigenti;

VISTO il D.M. n. 49/2018 che disciplina le funzioni del Direttore dei Lavori;

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

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

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 regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la spesa complessiva di € 38.786,00=, di cui € 35.260,00= per lavori e servizi ed € 3.526,00= per I.V.A. al 10%, relativa al certificato di pagamento n. 7 dei lavori in oggetto identificati mediante codici CUP: F83J17000140005 e CIG: 7067755FEB;
2. DI LIQUIDARE E PAGARE al R.T.I. COLSALV s.r.l.s. (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l., con sede e domicilio fiscale in via Madonna del Carmine n° 195 nel Comune di Potenza, la somma di € 27.979,64= (€ 35.260,00 - € 3.294,35 - € 528,01 - € 3.458,00), al netto dell'I.V.A., a saldo della fattura n. FPA 11/19 del 05.12.2019 essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, con le modalità previste nel certificato di pagamento n. 7;
3. DI LIQUIDARE E PAGARE, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d.Lgs. n. 50/2016, alla ditta COLSALV s.r.l.s. e per essa:
 - a. alla CNCE della provincia di Potenza la somma di € 3.294,35= quale debito da questa maturato;
 - b. all'INAIL, sede di Potenza, la somma di € 528,01=, quale debito da questa maturato;
 - c. all'INPS, sede di Potenza, la somma di € 3.458,00=, quale debito da questa maturato;con le modalità previste nel certificato di pagamento n. 7;
4. DI VERSARE all'Erario l'importo di € 3.526,00= per I.V.A relativo alla fattura n. FPA 11/19 del 05.12.2019 (SPLIT PAYMENT);
5. DI TRASMETTERE all'U.D. "Gestione Patrimonio" l'elenco dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti, art. 3 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, per l'addebito relativo alle procedure connesse con la cessione degli alloggi ai sensi della Legge n. 560/1993;

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)

F.to ing. Pierluigi Arcieri

OGGETTO	Accordo quadro di durata triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.Lgs. n. 50/2016, avente per oggetto l'esecuzione dei lavori edili generali di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio dell'A.T.E.R., compreso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche, elettriche e dell'artigianato in genere AREA N. 5 IMPRESA: R.T.I. COLSALV s.r.l.s (capogruppo) – DEL PRETE s.r.l. APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 RELATIVO AL S.A.L. N. 7 A TUTTO IL 27.11.2019 CUP: F83J17000140005 – CIG: 7067755FEB
----------------	---

L'ESTENSORE DELL' ATTO (geom. Mario RESTAINO) 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 (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 d.Lgs. n. 50/2016)
II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Michele GERARDI)
F.to ing. Michele Gerardi

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 "PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE "
IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)
Data _____ F.to avv. Vincenzo Pignatelli

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA
IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)
Data _____ F.to avv. Vincenzo Pignatelli