

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.52/2021

OGGETTO:	Delibera dell' Amministratore Unico n. 12 del 13.03.2018. Lavori di adeguamento funzionale di n. 2 alloggi ATER sfitti siti nel Comune di Tito (U.I. n.4835) in via Nuvolese n.172 e nel Comune di Savoia di Lucania (U.I. n. 15778) in c/da Vallauria. Importo globale dell'intervento € 29.079,18 Impresa: A.T.I. "CAIRA SERVICE UNIPERSONALE SRLS / TECNOIMPIANTI DI OLIVA FRANCO" con sede in Potenza alla via Caira n.264. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL' A.T.E.R. CUP: F89F19000550005 - CIG: ZDC2E7B5DA
----------	---

L'anno duemilaventuno il giorno 17 del mese di giugno nella sede dell' A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL' AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall' Amministratore Unico dell' Azienda con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

PREMESSO che:

- con Delibera dell'Amministratore Unico n. 12 del 13.03.2018, è stato destinato l'importo complessivo di € 5.398.000,00= a valere sul "programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", incamerati a tutto il 31 dicembre 2015, dell'importo complessivo di € 10.000.000,00=, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017;
- la succitata Delibera prevede di destinare l'importo di € 1.400.000,00=, per interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati di proprietà esclusiva dell'Ater di Potenza;
- nell'ambito di tale finanziamento sono ricompresi gli interventi sugli alloggi siti in Tito alla via Nuvolese n.172 (U.I.4835) e Savoia di Lucania alla contrada Vallauria (U.I.15778);
- con Determinazione del Direttore dell'Azienda n. 94 del 28.09.2020 è stata approvata la perizia dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 29.079,18 di cui € 21.695,86 per lavori a base d'asta così suddivisi:

- per opere a misura (soggette a ribasso)	€ 20.979,48
- per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>€ 716,38</u>
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA	<u>€ 21.695,86</u>
- con Determinazione del Direttore n. 103 del 12.10.2020 i suddetti lavori sono stati definitivamente affidati all' A.T.I. "CAIRA SERVICE UNIPERSONALE SRLS - TECNOIMPIANTI DI OLIVA FRANCO", per l'importo di € 21.616,38, al netto del ribasso d'asta del 0,379%, di cui € 716,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con il contratto di appalto stipulato in data 26.01.2021 rep. n. 49819, l'A.T.I. "CAIRA SERVICE UNIPERSONALE SRLS - TECNOIMPIANTI DI OLIVA FRANCO", con sede nel Comune di Potenza (PZ) alla via Caira n.264, ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 21.616,38;
- i lavori sono stati consegnati in data 10.02.2021, per una durata stabilita di 40 giorni e da ultimarsi entro il 22.03.2021;
- i lavori sono stati ultimati il 18.03.2021, giusta Certificato di Ultimazione lavori redatto in data 23.03.2021, quindi in tempo utile;
- con Determinazione del Direttore dell'Azienda n.33 del 31.05.2021 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 Netti	(C) Importi liquidati	(D=B-C) Importi da liquidare	(E = A-B) Economie
Lavori a misura	€ 20979,48	€ 20 900,00				
Oneri sicurezza	€ 716,38	€ 716,38				
In uno i lavori (CRM)	€ 21 695,86	€ 21 616,38	€ 21 610,84	€ 20 422,00	€ 1 188,84	€ 5,54
Spese Generali 19%	€ 4 122,21	€ 4 122,21	€ 4 121,16		€ 4 121,16	€ 1,05
In uno il (CTM)	€ 25 818,07	€ 25 738,59	€ 25 732,00	€ 20 422,00	€ 5 310,00	€ 6,59
IVA sui lavori	€ 2 169,59	€ 2 161,64	€ 2 161,08	€ 2 042,20	€ 118,88	€ 0,55
CTM + IVA	€ 27 987,67	€ 27 900,23	€ 27 893,08	€ 22 464,20	€ 5 428,88	€ 7,15
IRAP 3,90% di CTM+IVA	€ 1 091,52	€ 1 088,11	€ 1 087,83		€ 1 087,83	€ 0,28
Economie da ribasso		€ 90,84				€ 90,84
SOMMANO	€ 29 079,18	€ 29 079,18	€ 28 980,91	€ 22 464,20	€ 6 516,71	€ 98,27

CONSIDERATO che:

- sono stati acquisiti i D.U.R.C. attestanti la regolarità delle imprese CAIRA SERVICE UNIPERSONALE SRLS e TECNOIMPIANTI DI OLIVA FRANCO, nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, assicurativi e previdenziali;
- l'impresa, per la riscossione della rata di saldo, ha presentato polizza fidejussoria n.N00328/111644550 rilasciata dalla compagnia Groupama Assicurazioni per l'importo di € 1.080,86 con scadenza 18.08.2023 <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 € 1.188,84, oltre IVA di € 118,88 (da versare direttamente all'Erario essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT), per complessivi € 1.307,72;
- 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 € 5.208,99 (€ 4.121,16 + € 1.087,83);
- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 6.516,71 così distinta:

- Rata di saldo impresa appaltatrice A.T.I. Caira/Tecnoimpianti	€	1.188,84
- IVA da versare direttamente all'erario (SPLIT PAYMENT)	€	118,88
- Spese Generali ATER	€	4.121,16
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>1.087,83</u>
Sommano	€	<u><u>6.516,71</u></u>

VISTI gli atti di contabilità finale;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023;

VISTO il Regolamento di contabilità;

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

VISTO il d.Lgs. n.50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

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

VISTA

- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

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 € 6.516,71, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di riattazione di un alloggio sfitto sito nel comune di Tito alla via Nuvolese n.172 (U.I.4835) e di un alloggio sfitto sito nel comune di Savoia di Lucania alla contrada Vallauria (U.I.15778), nell'ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata finalizzata al recupero degli alloggi sfitti e finanziati con i fondi previsti dalla Delibera dell'A.U. n.12 del 13.03.2018, di cui:

- Rata di saldo impresa appaltatrice A.T.I. Caira/Tecnoimpianti	€	1.188,84
- IVA da versare direttamente all'erario (SPLIT PAYMENT)	€	118,88
- Spese Generali ATER	€	4.121,16
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>1.087,83</u>
Sommano	€	<u><u>6.516,71</u></u>

2. di liquidare e pagare all'A.T.I. "CAIRA SERVICE UNIPERSONALE SRLS - TECNOIMPIANTI DI OLIVA FRANCO", con sede in Potenza alla via Caira n.264, partita IVA 02066170768, la somma di € 1.188,84, al netto dell'IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n. 8 del 16.06.2021, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento;

3. di versare all'Erario l'importo di € 118,88 per IVA (SPLIT PAYMENT);

4. di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. di Potenza la somma di € 5.208,99 relativa ai lavori in epigrafe così distinta:

- Spese Generali ATER	€	4.121,16
- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)	€	<u>1.087,83</u>
Sommano	€	<u><u>5.208,99</u></u>

5. di accertare l'entrata di € 5.208,99.

La presente determinazione, costituita da 05 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(F.to ing. Pierluigi ARCIERI)

OGGETTO:	Delibera dell' Amministratore Unico n. 12 del 13.03.2018. Lavori di adeguamento funzionale di n. 2 alloggi ATER sfitti siti nel Comune di Tito (U.I. n.4835) in via Nuvolese n.172 e nel Comune di Savoia di Lucania (U.I. n. 15778) in c/da Vallauria. Importo globale dell'intervento € 29.079,18 Impresa: A.T.I. "CAIRA SERVICE UNIPERSONALE SRLS / TECNOIMPIANTI DI OLIVA FRANCO" con sede in Potenza alla via Caira n.264. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL' A.T.E.R. CUP: F89F19000550005 - CIG: ZDC2E7B5DA
-----------------	---

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 DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (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
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE
 (F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____