

U.D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 53/2025

OGGETTO:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA c.da Sant’Andrea – Fabbricati A e B – Satriano di Lucania (PZ) – D.L. 28/03/2014, n. 47 conv. con modif. dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 art. 4 comma 1 – D.M. 16/03/2015. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di e.r.p. – Interventi di cui all’art. 2, comma 1 lettera b) del Decreto Interministeriale 16/03/2015. CUP: F54F22000260001 - CIG: B0D14FCCFC SVINCOLO RATA DI SALDO, APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CREDITO DELL’IMPRESA (art. 117 c. 9 del Dlgs 36/2023, art. 36 c. 2 del CSA)
----------	---

L’anno duemilaventicinque il giorno 22 (ventidue) del mese di ottobre, nella sede dell’ATER.

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 1 del 25.03.2025;

PREMESSO che:

- con delibera dell'Amministratore Unico n. 73 del 19/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Efficientamento energetico di n. 2 fabbricati siti nel Comune di Satriano di Lucania (PZ), c.da Sant' Andrea, nell'importo globale di € 200.032,15;
- con Determinazione del Direttore n. 20/2024 del 21/05/2024, è stata disposta l'Aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, in favore dell'O.E. "F.LLI LA ROCCA S.r.l." con sede in Baragiano (PZ) - c.da Santa Sofia snc - P.IVA n.01532510763;
- il relativo contratto con l'impresa affidataria di cui sopra, è stato stipulato in data 10/07/2024 con repertorio n. 50380/2024, registrato a Potenza, Serie 1T numero 2941 del 11/07/2024, per l'importo totale dei lavori, al netto del ribasso offerto, di € 145.782,14 di cui € 77.474,00 per lavori al netto della manodopera, € 41.440,67 per costo della manodopera, € 26.867,47 per oneri di sicurezza;
- con Determinazione del Direttore n. 45/2024 del 17/09/2024 è stato autorizzato l'affidamento in subappalto di opere ricadenti in categoria OS28 all'impresa EDILTERMOTECNICA srl con sede legale in Potenza (PZ) - Via Maratea n. 2/A - P.IVA 01681150767;
- con Determinazione del Direttore n. 46/2024 del 17/09/2024 è stato autorizzato l'affidamento in subappalto di opere ricadenti in categoria OG1 all'impresa CCD Costruzioni e Manutenzioni srl, con sede legale in Baragiano (PZ) - Via Limiti n. 113 - P.IVA n. 01722030762;
- i lavori di cui si tratta sono stati consegnati in data 23 settembre 2024, come attestato dal Verbale di Consegna redatto in pari data;
- i lavori sono stati sospesi dal giorno 13/01/2025 al 10/03/2025 e dal 01/04/2025 al 03/04/2025, a causa di condizioni meteorologiche avverse all'esecuzione delle lavorazioni;
- con Determinazione del Direttore n. 9 del 25/02/2025 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui in oggetto, il relativo Atto di obbligazione è stato stipulato in data 07/03/2025 con repertorio n. 50476, ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di POTENZA alla Serie 1T Numero 1064 del 18/03/2025;
- a seguito dell'approvazione del nuovo cronoprogramma lavori, allegato alla perizia di variante, nonché delle sospensioni sopravvenute, il termine di ultimazione dei lavori è stato aggiornato al 18/04/2025.
- con certificato di ultimazione dei lavori del giorno 28/04/2025 è stata attestata l'avvenuta ultimazione in data 18/04/2025, nei termini contrattuali;
- lo stato finale dei lavori a tutto il 18/04/2025, redatto il 09/07/2025 e aggiornato l'08/09/2025, ammonta ad € 149.115,41 netti, di cui € 123.646,00 per lavori ed € 25.469,41 per oneri di sicurezza:

totale lavori a misura	€ 123.646,00
<u>oneri della sicurezza</u>	<u>€ 25.469,41</u>
stato finale	€ 149.115,41
<u>a detrarre acconti corrisposti</u>	<u>€ 140.658,65</u>
credito netto dell'impresa	€ 8.456,76

- dal conto finale risulta il credito residuo a favore dell'appaltatore di € 8.456,76, così distinto:

ritenuta per infortuni 0,5%	€ 745,58
<u>ritenuta per rata di saldo</u>	<u>€ 7.711,18</u>
credito netto dell'impresa	€ 8.456,76

- il direttore dei lavori arch. Alessandra Varisco ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 10/09/2025 ed ha liquidato il credito di € 8.456,76 oltre € 845,68 per IVA;
- l'impresa ha firmato senza riserve il certificato di ultimazione, il terzo ed ultimo Stato di Avanzamento, lo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
- con Determinazione del Direttore n. 38 del 14/10/2025 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, nell'importo complessivo di € 149.115,41, con un credito residuo a favore dell'Impresa "F.LLI LA ROCCA S.r.l." di € 8.456,76 oltre IVA;

CONSIDERATO che:

- con nota del 13/10/2025, acquisita al protocollo n. 9902 in pari data, l'Impresa ha chiesto lo svincolo del-

la rata di saldo ai sensi dell'art. 36 c.2 del CSA;

- con nota protocollo n. 9907 del 13/10/2025, è stata richiesta all'impresa affidataria la presentazione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 comma 9 Dlgs 36/2023, per l'importo complessivo della polizza di € 7.740,11;
- con nota protocollo n. 9976 del 14/10/2025 l'impresa affidataria, ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 10000210001183 emessa il 13/10/2025 a favore dell'ATER di Potenza, per un importo di € 7.740,11 (settemilasettecentoquaranta/11), dalla BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit, Agenzia di Pignola (PZ), quale garanzia fideiussoria per svincolo rata di saldo, con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo fino alla data di assunzione del carattere di definitività del Certificato di Regolare Esecuzione;
- con nota protocollo n. 5865/2025 del 27/05/2025 l'impresa F.lli La Rocca srl ha inviato l'Attestazione di Congruità protocollo n. 202500292PZ02/3 del 23/05/2025, con la quale la Cassa Edile ha attestato l'esito positivo ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021;
- il Responsabile del progetto ing. Michele Gerardi, in data 20/10/2025 ha emesso il certificato di pagamento lavori per svincolo rata di saldo di € 8.456,76 oltre IVA di € 845,68 per complessivi € 9.302,44;
- l'impresa "F.LLI LA ROCCA S.r.l." di Baragiano risulta in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, giusta DURC protocollo INAIL n. 47852298 del 15/10/2025 valevole fino al 12/02/2025;
- l'impresa EDILTERMOTECNICA srl, in qualità di ditta esecutrice, a seguito di autorizzazione al subappalto di opere in categoria OS28 con Determinazione del Direttore n. 45/2024 del 17/09/2024, risulta in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, giusta DURC protocollo INAIL n. 50956426 del 01/10/2025 valevole fino al 29/01/2026;
- l'impresa CCD Costruzioni e Manutenzioni srl, in qualità di ditta esecutrice, a seguito di autorizzazione al subappalto di opere in categoria OG1 con Determinazione del Direttore n. 46/2024 del 17/09/2024, risulta in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, giusta DURC protocollo INAIL n. 50176872 del 28/07/2025 valevole fino al 25/11/2025;
- l'impresa "F.LLI LA ROCCA S.r.l." di Baragiano con nota protocollo n. 10026/2025 del 15/10/2025, ha presentato fattura n. 84 del 15/10/2025, per l'importo complessivo di € 9.302,44 di cui € 8.456,76 per rata di saldo ed € 845,68 per IVA al 10%;
- occorre procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 9.302,44 di cui € 8.456,76 per rata di saldo ed € 845,68 per IVA al 10%;
- alla liquidazione di tali spettanze, dovrà farsi fronte con le somme a disposizione per "LAVORI" e "IVA LAVORI" come esposto nel QTE allegato al progetto esecutivo di cui alla delibera di approvazione dell'Amministratore Unico n. 73 del 19/12/2023, come aggiornato con Determinazione del Direttore n. 9/2025 del 25/02/2025;

RITENUTO

- di dover procedere alla liquidazione delle somme di che trattasi, ai sensi dell'art. 117 comma 9 Dlgs 36/2023 e art. 36 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i per le parti ancora vigenti;

VISTI i "Documenti di consultazione" emanati dall'ANAC, per le parti di specifica rilevanza;

VISTO il certificato di pagamento del RUP;

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale di Basilicata 30 dicembre 2024, n. 44 con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Direttore rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e 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;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la spesa complessiva di € 9.302,44, di cui € 8.456,76 per rata di saldo ed € 845,68 per IVA al 10%;
2. DI LIQUIDARE l'importo di € 8.456,76=, a favore dell'impresa, F.LLI LA ROCCA S.r.l." con sede in Baragiano (PZ) - c.da Santa Sofia snc - P.IVA n.01532510763, con le modalità di cui al certificato di liquidazione redatto dal RUP.
3. DI VERSARE all'Erario l'importo di € 845,68 a titolo di IVA, essendo l'Azienda sottoposta al regime della scissione dei pagamenti.

La presente determinazione, costituita da 5 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
(ing. Pierluigi ARCIERI)

f.to ing. Pierluigi ARCIERI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 53/2025

OGGETTO:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA c.da Sant'Andrea - Fabbricati A e B - Satriano di Lucania (PZ) - D.L. 28/03/2014, n. 47 conv. con modif. dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 art. 4 comma 1 - D.M. 16/03/2015. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di e.r.p. - Interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) del Decreto Interministeriale 16/03/2015. CUP: F54F22000260001 - CIG: B0D14FCCFC SVINCOLO RATA DI SALDO, APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CREDITO DELL'IMPRESA (art. 117 comma 9 del Dlgs 36/2023)
----------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO (arch.. Alessandra VARISCO)

f.to arch. Alessandra VARISCO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL 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
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

data _____

f.to ing. Pierluigi ARCIERI