

U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.54/2025

OGGETTO:	Delibera dell'A.U. dell'ATER di Potenza n. 29 del 06/07/2020 – Disp.Dirig. n.02/2023 Lavori di adeguamento funzionale di complessivi n.11 alloggi di proprietà dell'ATER di Potenza per la successiva riassegnazione, siti nel Comune di Rionero in Vulture. CUP: F62D24000090005 - CIG: B2109B13A1. APPROVAZIONE E PAGAMENTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.4 A TUTTO IL 13.10.2025
----------	--

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 dell'Ater n.29 del 06.07.2020 è stato approvato il "Programma per il reinvestimento dei fondi disponibili a seguito della revoca di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 26.05.2020 – Interventi di rifunzionalizzazione alloggi per la relativa consegna agli aventi diritto – Comuni vari";
- che il programma prevede, tra l'altro, un importo di € 550.000,00 per interventi di rifunzionalizzazione alloggi per relativa consegna agli aventi diritto;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 769 del 22 novembre 2023 sono state approvate le proposte, per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di cui alle Delibere 29/2020 e 3/2023 – Legge n. 560/93 – art. 1, comma 14 – A.T.E.R. Potenza;
- che con la D.C.R. n. 637 del 19 dicembre 2023 è stata definitivamente approvata la proposta per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita. Delibere 29/2020 e 3/2023 – Legge n. 560/93 – art. 1, comma 14 – A.T.E.R. Potenza;
- nell'ambito di tale finanziamento trovano copertura gli interventi per la riattazione di n.11 alloggi nel Comune di Rionero in Vulture;
- con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 23 del 20/05/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento di che trattasi, nell'importo globale di € 444.917,56=, di cui € 311.600,13 per lavori, € 15.283,15= per oneri per la sicurezza ed € 118.034,28= per somme a disposizione, come riportato nella tabella seguente:

1	Lavori a base d'asta		
a	Lavori a misura da assoggettare a ribasso	€ 311 600,13	
b	Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso	€ 15 283,15	
	Lavori a base d'asta (C.R.M.) [a+b]	€ 326 883,28	€ 326 883,28
2	Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.)		€ 62 107,82
3	Imprevisti (il 2% di C.R.M.)		€ 6 537,67
4	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]		€ 395 528,77
6	I.V.A. (il 10% di 1)		€ 32 688,33
7	C.T.M. + I.V.A.		€ 428 217,10
8	I.R.A.P. [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]		€ 16 700,47
	Costo Globale del Programma	€ 444 917,56	

- con determinazione del Direttore n. 42 del 06.09.2024 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'Impresa "PIETRAFESA CANIO S.R.L." con sede legale alla Via Isca Del Pioppo n.27/H – 85100 POTENZA (PZ) – P.I. 01752890762, per l'importo netto complessivo di € 243.905,00=, di cui € 132.021,85= per lavori, € 96.600,00= per costo manodopera ed € 15.283,15= per Oneri per la sicurezza, come da verbale rep. n. 50374 redatto in data 21.06.2024, depositato agli atti dell'Azienda;
- il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 24.10.2024 n.50398 di rep, per l'importo netto di € 243.905,00 = (€ 228.621,85 per lavori + € 15.283,15 per oneri della sicurezza);
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 13.11.2024 e sono regolarmente in corso di esecuzione;
- con determinazione del Direttore n.34 del 22/09/2025 è stata approvata la Perizia di variante e Suppletiva dell'intervento di che trattasi, nell'importo globale invariato di € 444.917,56=, di cui € 276.349,97 per lavori al netto del ribasso d'asta pari al 26,63%, € 19.190,73= per oneri per la sicurezza ed € 149.376,86= per somme a disposizione (comprenditive delle economie preventivate pari ad € 29.672,12), come riportato nella tabella seguente:

1	LAVORI	Q_E APPALTO	Q_E POST-APPALTO	Q_E VARIANTE
a	Lavori a misura	€ 311 600,13	€ 311 600,13	€ 376 652,54
	* ribasso d'asta pari al 26,63%	€ -	-€ 82 978,28	-€ 100 302,57
	* Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 311 600,13	€ 228 621,85	€ 276 349,97
b	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15 283,15	€ 15 283,15	€ 19 190,73
c	IMPORTO PERIZIA (C.R.M.)	€ 326 883,28	€ 243 905,00	€ 295 540,70
2	Spese tecniche e generali (il 19% di [a+b])	€ 62 107,82	€ 62 107,82	€ 71 563,98
3	Imprevisti (il 2% di C.R.M.)	€ 6 537,67	€ 6 537,67	€ -
4	N.3 nuovi allacciamenti gas (ITALGAS)	€ -	€ -	€ 3 000,00
5	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3+4]	€ 395 528,77	€ 312 550,49	€ 370 104,68
6	I.V.A. (il 10% di 1)	€ 32 688,33	€ 24 390,50	€ 29 554,07
7	C.T.M. + I.V.A.	€ 428 217,10	€ 336 940,99	€ 399 658,75
8	I.R.A.P. [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]	€ 16 700,47	€ 13 140,70	€ 15 586,69
	Costo Globale del Programma	€ 444 917,56	€ 350 081,69	€ 415 245,44
	Economie del Programma		94 835,88 €	29 672,12 €

- in data 08.10.2025 è stato sottoscritto dalle parti l'Atto di Obbligazione n.50572 di rep, per l'importo netto di € 51.635,70=, regolarmente registrato;

CONSIDERATO che:

- l'impresa ha fatto pervenire la comunicazione relativa agli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13.08.2010;
- è stato approntato dalla direzione lavori il 4° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti dall'impresa "PIETRAFESA CANIO S.R.L." a tutto il 13.10.2025 per l'importo netto di € 269.401,19= per lavori a misura;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dalla "PIETRAFESA CANIO S.R.L." nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali, giusto quanto disposto dall'art.118 comma 6 del D.Lgs. n.163/2006;
- è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento il certificato di pagamento n.4 per € 72.924,00 oltre IVA per € 7.292,40 e per complessivi € 80.216,40 a favore dell'impresa "PIETRAFESA CANIO S.R.L.";
- occorre procedere al pagamento della suddetta somma di € 80.216,40;
- in applicazione del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017, dal 1° luglio 2017, l'ATER Potenza è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment);
- presso la Banca d'Italia, sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è aperto il conto corrente di contabilità speciale "Fondi CER Legge 560/93";
- al pagamento di € 80.216,40 si può far fronte prelevando la somma dalla voce "Lavori";

VISTO il D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;

VISTO IL D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

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;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

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

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;

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 lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.4 in oggetto, eseguiti dall'impresa "PIETRAFESA CANIO S.R.L.", nell'importo complessivo di € 80.216,40, di cui € 78.378,00 per lavori e € 7.837,80 per IVA;
2. di approvare la spesa complessiva di € 86.215,80 relativa al certificato di pagamento lavori n.3;
3. di liquidare e pagare a favore dell'impresa "PIETRAFESA CANIO S.R.L." con sede legale alla Via Isca Del Pioppo n.27/H – 85100 POTENZA (PZ) – P.I. 01752890762, la somma di € 72.924,00, al netto dell'IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n.21_2025e del 14.10.2025, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento n.4;
4. di versare all'Erario l'importo di € 7.292,40 per IVA (SPLIT PAYMENT) di cui alla fattura n.21_2025e del 14.10.2025 dai fondi ordinari dell'Azienda.

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'A.U. dell'ATER di Potenza n. 29 del 06/07/2020 – Disp.Dirig. n.02/2023 Lavori di adeguamento funzionale di complessivi n.11 alloggi di proprietà dell'ATER di Potenza per la successiva riassegnazione, siti nel Comune di Rionero in Vulture. CUP: F62D24000090005 - CIG: B2109B13A1. APPROVAZIONE E PAGAMENTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.4 A TUTTO IL 13.10.2025
----------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO F.to geom. Aldo NOTAR FRANCESCO

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
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 DIRETTORE
F.to ing. Pierluigi ARCIERI

data 22/10/2025