

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 66/2025

OGGETTO	Accordo quadro della durata di 18 (diciotto) mesi con unico operatore economico – Art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 – relativo ai lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla riparazione di alloggi di risulta dell'Ater di Potenza, per nuova assegnazione. IMPRESA: “S.I.T.I. S.r.l.” con sede e domicilio fiscale nel Comune di Ferrandina (MT) alla via Sotto Mulino Scorpione n. 13 snc. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI ALL'APPALTATORE. LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI A FAVORE DELL'ATER DI POTENZA. CUP F87H21012540005 - CIG 92846206CD
---------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno 2 (due) del mese di dicembre, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

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

PREMESSO che:

- con determinazione del Direttore dell'A.T.E.R. n. 60 del 04.10.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'Accordo Quadro della durata di 18 (diciotto) mesi, concernenti i "Lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla riparazione di alloggi di risulta dell'A.T.E.R. di Potenza, per nuova assegnazione, per l'importo complessivo di € 246.211,70= compreso I.V.A.;
- con determinazione del Direttore dell'A.T.E.R. n. 52 del 20.06.2022 è stata disposta, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra, tramite procedura negoziata;
- con determinazione del Direttore dell'A.T.E.R. n. 58 del 01.07.2022, e con verbale di istruttoria di ufficio del 05.08.2022, è stata confermata l'aggiudicazione definitiva dei lavori per l'importo netto di € 195.440,77= di cui, € 189.981,53= per lavori al netto del ribasso del 13,00% ed € 5.459,24= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10% all'impresa "S.I.T.I. S.r.l." (P.Iva 01141340776) con sede e domicilio fiscale nel comune di Ferrandina (MT) alla via Sotto Mulino Scorpione civ. 13 ;
- l'Accordo Quadro è stato sottoscritto dalle parti in data 06.10.2022, rep. n. 50166, per l'importo netto di € 195.440,77= (€ 189.981,53= per lavori + € 5.459,24= per oneri della sicurezza) oltre I.V.A. al 10%;
- ai sensi dell'art. 3 comma 1 del C.S.A. l'Accordo Quadro stipulato con l'operatore economico Aggiudicatario ha una durata temporale di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro e pertanto con scadenza in data 06.04.2024;
- ai sensi dell'art. 70 comma 3 del C.S.A. con l'ordine n. 1, in data 28.11.2022 si è proceduto alla consegna formale dei lavori;
- ai sensi dell'art 3 c.7 del C.S.A. l'impresa ha la possibilità di ultimare i lavori in corso d'esecuzione alla data di scadenza dell'Accordo Quadro, purché ordinati in data antecedente tale scadenza;
- l'impresa appaltatrice, ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del C.S.A., con nota in data 03.10.2024 ha comunicato che in 02.10.2024 ha ultimato i lavori ed ogni altra lavorazione affidata con gli O.d.L. nell'ambito dell'Accordo Quadro;
- i lavori sono stati ultimati il 02.10.2024 per O.d.L. commissionato prima del 06.04.2024, giusta verbale redatto in data 07.10.2024;

ATTESO che:

- con Determinazione del Direttore dell'Azienda n. 42 del 07.11.2025 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 di € 10.650,18= come appresso evidenziato:

A) – per Lavori eseguiti:

Lavori a misura netti	€ 162.779,72	
a detrarre i n. 3 acconti corrisposti	€ - 152.193,78	
resta il credito netto dell'Impresa	€ 10.585,94	(per Lavori)

B) – per Adeguamento dei prezzi (Art. 1, c. 304, della Legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio 2024):

Adeguamento prezzi totali spettanti	€ 12.848,02	
a detrarre i n. 2 acconti corrisposti	€ - 12.783,78	
resta il credito netto dell'Impresa	€ 64,24	(per Adeguamento Prezzi)

Importo Totale credito netto dell'Impresa (€ 10.585,94+€ 64,24) € 10.650,18 (Lavori + Adeguamento Prezzi)

- con la medesima Determinazione è stato autorizzato il prelevamento dell'importo di € 35.420,50= per le Spese Generali a favore dell'ATER di Potenza;

CONSIDERATO che:

- è stato acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità degli obblighi salariali, assistenziali, assicurativi e previdenziali dell'impresa appaltatrice;
- è stata acquisita l'Attestazione di Congruità attestante l'esito positivo;
- l'impresa per la riscossione della rata di saldo ha presentato, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016, regolare polizza fidejussoria n. PC14FO6E della compagnia assicurativa "ZURICH" rilasciata dall'Agenzia di Matera con cod. n. MT003, dell'importo di € 10.162,92=, comprensivo degli interessi legali al 5%, comprensivo degli interessi legali al 5%, così come fissato dal D.M. Economia e Finanza del 10.12.2024, pubblicato in G.U. n. 294 del 16.12.2024, con scadenza decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del 27.01.2025 <giusta art.103, comma 6, lettera b) del Codice degli Appalti>;
- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il certificato di pagamento della rata di saldo per € 10.650,18=, oltre IVA di € 1.065,02= per complessivi € 11.715,20=;
- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa.

VISTI gli artt. 223 e 237 del Regolamento sui LL.PP. di cui al d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

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

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 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 24.09.2024, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, 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 2024 e Pluriennale 2024-2026;

VISTO il Regolamento di contabilità;

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

VISTO il Regolamento sui LL.PP. di cui di cui al d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora vigenti;

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. 100/2022 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 € 47.135,70= di cui € 11.715,20= relativa alla rata di saldo dell'Accordo Quadro per il periodo di 18 (diciotto) mesi per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla riparazione di alloggi di risulta dell'Ater di Potenza, per nuova assegnazione, ed € 35.420,50= per spese generali a favore dell'Ater di Potenza;

2. DI LIQUIDARE E PAGARE a favore dell'Impresa "S.I.T.I. S.r.l.", con sede e domicilio fiscale nel Comune di Ferrandina (MT) alla via Sotto Mulino Scorpione n. 13, partita IVA 01141340776, la somma di € 10.650,18=, al netto dell'IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n. 100/01 del 14.11.2025, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento;
3. DI VERSARE all'Erario l'importo di € 1.065,02= per IVA (split payment);
4. DI PRELEVARE l'importo di € 35.420,50= per Spese Generali a favore dell'Ater di Potenza.

La presente determinazione, costituita da cinque facciate, (oltre gli allegati), è immediatamente esecutiva 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

OGGETTO:	<p>Accordo quadro della durata di 18 (diciotto) mesi con unico operatore economico – Art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 – relativo ai lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla riparazione di alloggi di risulta dell'Ater di Potenza, per nuova assegnazione.</p> <p>IMPRESA: "S.I.T.I. S.r.l." con sede e domicilio fiscale nel Comune di Ferrandina (MT) alla via Sotto Mulino Scorpione n. 13 snc.</p> <p>LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI ALL'APPALTATORE.</p> <p>LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI A FAVORE DELL'ATER DI POTENZA.</p> <p>CUP F87H21012540005 - CIG 92846206CD</p>
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (geom. Nicola LUCIA)

F.to geom. Nicola LUCIA

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
(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