

U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO”
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n. 72/2025

OGGETTO:	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI N. 9 ALLOGGI IN LOCALITÀ PIAZZA EUROPA NEL COMUNE DI MARATEA (PZ). Impresa: “C.G.V. SRL”, Via Manzoni, snc, 81038 Trentola Ducenta (CE) CONTRATTO di APPALTO: stipulato il 18/10/2024 con rep. n. 50405, registrato a Potenza il 18/10/2024 -Serie: 1T Numero: 4283 del 18/10/2024 “APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER SAL n.3 in favore della Ditta C.G.V. SRL, Via Manzoni, snc, da Trentola Ducenta (CE)” CUP: F28J17000010005 CIG: B12C150CC0
----------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci (10) del mese di dicembre, 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. 75 del 21/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di completamento di un immobile per complessivi n. 9 alloggi in località Piazza Europa nel comune di Maratea";
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 della L.R. n. 18/2013 e s.m. e i., e 77 e 78 della L.R. 5/2016, la competenza per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 è della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata;
- a seguito delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria delle opere in oggetto l'impresa "C.G.V. S.R.L." con sede in VIA MANZONI SNC a TRENTOLA DUCENTA (CE)", con il ribasso del 26,363%;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Appalti di Servizi di ingegneria e architettura e Lavori - DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA - n. 20BB.2024/D.00117 adottata il 27.06.2024, il Dirigente della SUA-RB ha preso atto della procedura espletata, ha approvato i verbali di gara, ha disposto l'aggiudicazione efficace nei confronti dell'operatore economico C.G.V. S.R.L. - P.IVA 04230110613, con sede legale in Via Manzoni, snc - 81038 Trentola Ducenta (CE), che ha offerto un ribasso percentuale del 26,363%, pari a un importo dell'offerta di € 896.658,68 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 42.000,41, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 938.659,09;
- il relativo contratto con l'impresa affidataria di cui sopra, è stato stipulato in data 18/10/2024 con repertorio n. 50405, registrato a Potenza il 18/10/2024 -Serie: 1T Numero: 4283 del 18/10/2024;
- in data 18.10.2024 sono stati consegnati i lavori;

VISTA

- la determinazione del Direttore n. 62 del 23.12.2024 di autorizzazione all'affidamento in subappalto dei lavori IN ELEVAZIONE DI CUI ALLA CATEGORIA OG1 alla ditta "N.R. COSTRUZIONI DI NATALE RAFFAELE" con sede a Casapesenna (CE), in Via Ungaretti, 10, C.F.: NTLRFL71M27H798J – P.I.V.A.: 04093440610, per l'importo complessivo netto di € 280.450,27, comprensivi degli oneri della sicurezza;
- la determinazione del Direttore n. 3 del 22.01.2025 di autorizzazione all'affidamento in subappalto dei lavori DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI CUI ALLA CATEGORIA OS21 alla ditta "LA FONTANA ITALPOZZI SRL" con sede in CASAL DI PRINCIPE (CE), 81033 in VIA BACH, 20, P.I.V.A.: 02557120611, per l'importo complessivo netto di € 195.073, 46, comprensivi di oneri per la sicurezza;
- la nota prot. n. 1694 del 13.02.2025 con la quale la Ditta appaltatrice C.G.V. S.R.L. ha comunicato la volontà di subaffidare, ai sensi dell'art. 119 comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni, il trasporto, il montaggio e lo smontaggio del ponteggio – NOLO A CALDO alla Ditta "GB S.R.L.S" con sede legale in Via dell'Archeologia snc di Aversa (CE), nella persona del Legale Rappresentante MORETTI ROSSELLA - P.IVA: 04441910611, per la quale sono state fatte d'ufficio le verifiche di legge;

CONSIDERATO che:

- in data 20.11.2025 è stato approntato dalla direzione lavori il 3° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 19.11.2025 eseguiti dalla ditta "C.G.V. S.R.L." con sede e domicilio fiscale in VIA MANZONI SNC a TRENTOLA DUCENTA (CE) – P.I. 04230110613, per i lavori a tutto il 19.11.2025 per un importo netto di € 162.585,40 oltre € 29.585,09 per oneri per la sicurezza, per complessivi € 192.170,49;
- l'Azienda ha acquisito:
 - per la Ditta "C.G.V. S.R.L." la documentazione attestante la regolarità nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali dell'INPS, INAIL e della Cassa Edile (DURC Prot. n. INAIL_51373301), richiesto in data 28.10.2025 e valevole fino al 25.02.2026, - REGOLA-RE);

- per la Ditta “LA FONTANA ITALPOZZI SRL” la documentazione attestante la regolarità nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali dell’INPS, INAIL e della Cassa Edile (DURC Prot. n. INPS _47245862), richiesto in data 02.09.2025 e valevole fino al 31/12/2025 - REGOLARE);
- ai sensi dell’art. 28, comma 7, punto b) del CSA, l’emissione del Certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione da parte dell’ATER delle fatture quietanzate del subappaltatore e del subaffidatario relative al pagamento precedente;
- con nota prot. 11150 del 20.11.2025, questa Azienda ha chiesto alla Ditta “C.G.V. S.R.L.” le fatture quietanzate del subappaltatore relative al pagamento precedente;
- con nota del 20.11.2025, acquisita agli atti al prot. 11173 del 20.11.2025 ed integrata con nota del 21.11.2025, acquisita agli atti al prot. 11235 del 24.11.2025, e con successiva nota del 24.11.2025, acquisita agli atti al prot. 11270 del 25.11.2025, la Ditta “C.G.V. S.R.L.” ha comunicato che la fattura quietanzata del subappaltatore “LA FONTANA ITALPOZZI SRL” (n. 98 del 18.08.2025) è relativa al SAL 01 e SAL 02;
- è stato emesso, a firma del Responsabile del progetto, il 3° certificato di pagamento lavori pari ad € 70.316,77 oltre IVA per € 7.031,68 per complessivi € 77.348,45 a favore della Ditta “C.G.V. S.R.L.” con sede e domicilio fiscale nel Comune di TRENTOLA DUCENTA (CE) in VIA MANZONI SNC” – P.I. 04230110613;
- la Ditta “C.G.V. S.R.L.” ha emesso fattura n. FPA 53/25 del 09.12.2025, acquisita agli atti dell’Azienda il 09.12.2025 al n.2025/11637, dell’importo di € 70.316,77 più I.V.A., calcolata al 10%, pari ad € 7.031,68;
- occorre procedere al pagamento dell’importo complessivo di € 77.348,45 di cui € 70.316,77 per lavori ed € 7.031,68 per IVA al 10%;
- al pagamento di € 70.316,77 si può far fronte prelevando la somma dal capitolo “Lavori e sicurezza” del QTE, allegato al progetto esecutivo di cui alla deliberazione dell’A.U. n. 75 del 21.12.2023, mentre per il versamento di € 7.031,68 per IVA al 10% si può attingere da quella accantonata per l’IVA lavori di completamento”;
- la Ditta “C.G.V. S.R.L.” ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare il pagamento, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- 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);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme di che trattasi, ai sensi dell'art. 125 Dlgs 36/2023 e art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto;

VISTO il certificato di pagamento del RUP;

VISTO IL D.P.R n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs n.81/2008;

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 Progetto 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;

VISTO il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di approvare la spesa complessiva di € 77.348,45;
2. di liquidare e pagare l'importo di € 70.316,77, a favore della Ditta "C.G.V. S.R.L." con sede e domicilio fiscale nel Comune di TRENTOLA DUCENTA (CE) in VIA MANZONI SNC" – P.I. 04230110613, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento;
3. di versare all'Erario l'importo di € 7.031,68 per l'I.V.A., calcolata al 10%, essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti.

La presente determinazione, costituita da 5 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 Pierluigi Arcieri

OGGETTO:	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI N. 9 ALLOGGI IN LOCALITÀ PIAZZA EUROPA NEL COMUNE DI MARATEA (PZ). Impresa: "C.G.V. SRL", Via Manzoni, snc, 81038 Trentola Ducenta (CE) CONTRATTO di APPALTO: stipulato il 18/10/2024 con rep. n. 50405, registrato a Potenza il 18/10/2024 -Serie: 1T Numero: 4283 del 18/10/2024 "APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER SAL n.3 in favore della Ditta C.G.V. SRL, Via Manzoni, snc, da Trentola Ducenta (CE)" CUP: F28J17000010005 CIG: B12C150CC0
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (ing Carla DE FINO) F.to Carla De Fino

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO

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 PROGETTO
(ing Michele GERARDI)

F.to 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 Pierluigi Arcieri