

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

DETERMINAZIONE n. 44/2026

OGGETTO:	Lavori di completamento di 64 alloggi in località Malvaccaro - Macchia Giocoli nel comune di Potenza CUP: F39C11000100009 CIG: B60D799E13 3° Certificato di pagamento lavori
----------	---

L'anno duemila ventisei, il giorno sette del mese di settembre, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi Arcieri)

PREMESSO CHE:

- con delibera dell'Amministratore Unico n. 69 del 29.11.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi nell'importo globale di € 12.322.618,75 ed il quadro economico dei lavori nell'importo complessivo di € 1.849.478,75 di cui: € 1.636.344,392 per lavori e manodopera, € 45.009,93 di oneri per la sicurezza ed € 168.134,43 di IVA;
- con determina a contrarre n. 8 del 25.02.2025 è stato disposto, tra l'altro, di affidare i lavori tramite procedura negoziata e di aggiudicare i lavori al prezzo più basso, determinato con il criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- esperita la procedura di gara, con determinazione del direttore n. 19 del 19.05.2025 è stata disposta l'aggiudicazione efficace in favore della ditta Ventra Antonio Srl - P.I. 01679250769 – Vico Belfiore n. 19 - 85025 Melfi, per l'importo netto complessivo di € 1.174.244,29, di cui € 724.091,53 per lavori, € 405.142,83 per costo manodopera ed € 45.009,93 di oneri per la sicurezza, pari al ribasso percentuale di 30.99 %;
- con contratto di appalto datato 04.09.2025 rep. n. 50553, registrato il 10.09.2025 al n. 3684, serie 1T, la ditta VENTRA ANTONIO Srl si è assunta il compito di eseguire i lavori di completamento per l'importo netto sopra specificato;
- i lavori, consegnati il 25/09/2025, sono in corso;

CONSIDERATO CHE:

- in data 18.08.2026 è stato adottato dalla direzione lavori il 3° stato di avanzamento dei lavori eseguiti dall'appaltatore a tutto l'11.08.2026, per l'importo netto a misura di € 372.056,73 per lavori e manodopera, oltre € 1.490,28 di oneri per la sicurezza per complessivi € 373.547,01;
- l'Azienda ha acquisito per l'appaltatore la documentazione attestante la regolarità contributiva nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali e previdenziali con DURC prot. INAIL 54705704 valevole fino al 22/10/2026;
- l'Azienda ha acquisito per il subappaltatore Tecnoimpianti di Ioanni D. srl la documentazione attestante la regolarità contributiva nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali e previdenziali con DURC prot. INAIL 54668332 valevole fino al 20/10/2026;
- il 19.08.2026 è stato emesso a firma del Responsabile del Procedimento il 3° Certificato di pagamento dei lavori, d'importo complessivo pari ad € 110.770,00 dei quali € 100.700,00 a favore dell'impresa Ventra Antonio Srl e € 10.070,00 di IVA da versare all'Erario;
- l'appaltatore ha emesso fattura n. 18/PA del 24.08.2026 di importo € 100.700,00 oltre ad € 10.070,00 di IVA al 10%;
- occorre procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 110.770,00 di cui € 100.700,00 per lavori ed € 10.070,00 di IVA;
- alla liquidazione delle spettanze relative ai lavori può farsi fronte con le somme accantonate per lavori nel quadro economico esposto nella delibera n. 69/2024 di approvazione del progetto esecutivo, e all'IVA con gli importi del capitolo oneri finanziari e tasse;
- l'appaltatore ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare il pagamento, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme di che trattasi, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto;

VISTO il certificato di pagamento del RUP;

VISTO IL DPR n. 207/2010, 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;

VISTA la disposizione n. 1, adottata dall'Amministratore Unico p.t. in data 27.03.2026 con la quale è stato prorogato al Direttore l'affidamento ad interim della titolarità dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" dell'ATER di Potenza, sino a tutto il 31.12.2026;

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 su estesa proposta di determinazione;

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale di Basilicata 23 dicembre 2025, n. 53 con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, fino al 30 aprile 2026;

CONSIDERATO che dal 1° maggio 2026 l'ATER opera in gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e degli obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza del Bilancio di Previsione 2025-2027, relativamente alla annualità 2026, approvato con Delibera di giunta Regionale n. 849 del 30.12.2025;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di € 110.770,00;
2. di liquidare e pagare l'importo di € 100.700,00, a favore della Ditta VENTRA ANTONIO SRL con domicilio fiscale in 85025 Melfi - Vico Belfiore n. 19 - P.I. 01679250769, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento;
3. di versare all'Erario l'importo di € 10.070,00 di IVA, essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti.

La presente determinazione, costituita da 4 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 P. Arcieri

OGGETTO:	Lavori di completamento di 64 alloggi in località Malvaccaro - Macchia Giocoli nel comune di Potenza CUP: F39C11000100009 CIG: B60D799E13 3° Certificato di pagamento lavori
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (arch. Luciano Lacava)

f.to L. Lacava

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 M. 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 P. Arcieri