



**Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale
per La Provincia di Pescara**

Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara
Telef. 085/29494.1(r.a.) fax 085/4212661
P.IVA 00062890686- REA: PE-97491
protocollo@aterpescara.it
aterpescara@legalmail.it

DETERMINA DIRETTORIALE

N. 10 DEL 15/01/2018

**LAVORI DI RECUPERO ALLOGGI ERP IN PESCARA E PROVINCIA DI CUI AL
DECRETO LEGGE N.47/2014 A SEGUITO DELL'ORDINANZA DI SGOMBERO EDIFICI
IN VIA LAGO DI BORGIANO 14-18-22. LOTTO 7.
CODICE CUP E54B17000250001, CODICE CIG Z671F5B0E4.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con Delibera dell'Amministratore unico Ater n. 25 dell'11.07.2017 è stato approvato il Progetto Preliminare/Definitivo dei lavori denominati Lotto 3 per l'importo complessivo di € 54.000,00 ed impegnata la spesa proveniente da fondi regionali sul Capitolo 20191 cantiere 91281;
- ai sensi del Decreto Correttivo al D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lett. A, con Determina Direttoriale n° 212 del 14.07.2017 sono stati appaltati i lavori alla Ditta Time Rivestimenti s.r.l. di Pescara, che ha offerto un ribasso d'asta del 25,00 % sull'importo di progetto;
- con Determina del R.U.P. n. 26 del 18.07.2017 è stato approvato il Quadro Economico, il cui l'importo complessivo è stato ripartito secondo il seguente quadro economico:

LAVORI:	EURO	EURO
Importo lavori base d'asta	38.901,14	
A detrarre ribasso d'asta del 25%	-9.725,29	
Importo netto lavori	29.175,86	
Oneri sicurezza	1.032,86	
Totale lavori		30.208,72
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Ribasso d'asta IVA compresa	10.697,81	
IVA 10% lavori	3.020,87	
Lavori a Fattura	2.000,00	
Spese generali e tecniche 15%	5.990,10	
Trasporto masserizie a fattura	1.500,00	
Imprevisti	582,50	
Totale somme a disposizione		23.791,28

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		54.000,00
--	--	------------------

- in data 29.09.2017 è stata redatta la Perizia di Variante e Suppletiva approvata con Determina Direttoriale n° 293 del 17.10.2017 il cui l'importo complessivo è stato ripartito secondo il seguente quadro economico:

LAVORI:	EURO	EURO
Importo netto lavori	35.503,62	
Oneri sicurezza	1.270,29	
Totale lavori		36.773,91
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 10% lavori	3.677,39	
Lavori a Fattura Iva compresa	3.500,00	
Spese generali e tecniche 15%	7.291,26	
Ribasso d'asta restante	2.757,44	
Totale somme a disposizione		17.226,09
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		54.000,00

- in data 14.09.2017 è stato stipulato il Contratto di appalto, repertorio 34630, registrato a Pescara il 26.09.2017 al n° 9346 Serie 1T, per l'importo netto di € 29.175,86+ € 1.032,86 per oneri connessi alla sicurezza, per un totale complessivo di € 30.208,72 oltre IVA;

- in data 31.10.2017 è stato stipulato il Contratto Aggiuntivo, repertorio 34665, registrato a Pescara il 14.11.2017 al n° 11208 Serie 1T, per l'importo netto di € 6.327,76+ € 237,43 per oneri connessi alla sicurezza, per un totale complessivo di € 6.565,10 oltre IVA;

- la Direzione lavori è stata affidata al geom. Maurizio Pinti;

- I lavori sono stati consegnati all'Impresa aggiudicataria in data 19.07.2017 e con Certificato del 6.11.2017 le opere sono state dichiarate ultimate entro il termine utile contrattuale;

- nel corso dei lavori la Direzione dei lavori ha richiesto l'esecuzione di lavori extra contrattuali alle Imprese:

- COGEPi SAS per lo smaltimento di amianto – importo € 702.901 Iva compresa

- SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE per installazione di n. 2contatori elettrici negli alloggi di Via Ricopiano, 88/2 – importo € 1.124,50 iva compresa, ed alla stessa Ditta TIME RIVESTIMENTI per l'esecuzione di alcuni lavori supplementari nell'alloggio di Via Thon De Revel 7 per € 1.853,30 iva compresa;

- in data 7.11.2017 il Direttore dei lavori ha redatto il Conto finale, sottoscritto dall'Impresa senza riserve; dallo stesso risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti è pari ad € 36.770,63 comprensivo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

- in data 4.12.2017 è stato redatto e sottoscritto dall'Impresa, senza riserve, il Certificato di Regolare Esecuzione, dallo stesso si evince che le opere sono collaudabili. Dal predetto Certificato risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 36.770,63, con conseguente credito finale dell'impresa della stessa cifra, non avendo percepito acconti nel corso dei lavori;

CONSIDERATO

- che l'importo da incassare a titolo di Spese tecniche, pari al 15% dell'importo lordo lavori è pari ad € 7.291,26;
- che l'importo lordo dovuto a titolo di incentivo ai partecipanti al progetto, come da relazione del R.U.P. in data 4.12.2017, è pari a € 627,44;

- che l'importo di € 194,34 da accantonare su apposito fondo per l'acquisto da parte dell'Azienda di strumentazione tecnologica ed innovazione, come previsto dal Regolamento incentivi per funzioni tecniche;
- che gli importi richiesti per i pagamenti trovano capienza nelle corrispondenti categorie del Q.T.E. approvato;

VISTO:

- lo Stato finale del 7.11.2017 di € 36.770,63 + IVA 10% per saldo lavori;
- Il parere del Dirigente tecnico e di quello finanziario come da scheda allegata;
- L'art. 11 del vigente Statuto aziendale

VISTO l'art. 11 del vigente Statuto aziendale

RITENUTO di dover disporre in merito

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione di cui alle premesse;
2. di autorizzare il pagamento alla Ditta Time Rivestimenti s.r.l. di Pescara della somma di € 36.770,63 + IVA 10% = € 40.447,69 quale saldo lavori, da liquidare dopo l'avvenuto accreditamento dei fondi all'Ater da parte del Servizio edilizia sociale della Regione Abruzzo;
3. di autorizzare il pagamento alla Ditta Time Rivestimenti s.r.l. di Pescara della somma di € 1.853,30 IVA compresa, quali lavori extra contratto, da liquidare dopo l'avvenuto accreditamento dei fondi all'Ater da parte del Servizio edilizia sociale della Regione Abruzzo;
4. di autorizzare il pagamento alla Ditta COGEPI s.a.s. di Pescara della somma di € 702,90 IVA compresa, quali lavori extra contratto, da liquidare dopo l'avvenuto accreditamento dei fondi all'Ater da parte del Servizio edilizia sociale della Regione Abruzzo;
5. di autorizzare il prelevamento all'ATER della somma di € 1.124,50 anticipata per il pagamento al Servizio Elettrico Nazionale per l'installazione di n° 2 contatori elettrici quali lavori extra contratto, da liquidare dopo l'avvenuto accreditamento dei fondi all'Ater da parte del Servizio edilizia sociale della Regione Abruzzo;
6. di autorizzare l'Ater all'incasso della somma di € 7.291,26 a titolo di Spese tecniche e generali, da liquidare dopo l'avvenuto accreditamento dei fondi da parte del Servizio edilizia sociale della Regione Abruzzo;
7. di autorizzare il pagamento per spese incentivo ai tecnici progettisti dell'Ater di € 627,44 da prelevare sul Capitolo 310/12/9, subordinatamente all'accredito dei fondi per spese generali;
8. di impegnare la somma di € 194,34 da accantonare su apposito fondo per l'acquisto da parte dell'Azienda di strumentazione tecnologica ed innovazione, come previsto dal Regolamento incentivi per funzioni tecniche, dopo l'avvenuto accreditamento dei fondi da parte del Servizio edilizia sociale della Regione Abruzzo;
9. di omologare la spesa complessiva di € 51.419,65, con una conseguente economia di € 2.580,35, e trasmettere la presente Determina, unitamente alla documentazione richiesta, al Servizio edilizia sociale della Regione Abruzzo per gli adempimenti di competenza;
10. di autorizzare l'Ufficio Segreteria dell'ATER allo svincolo delle polizze depositate e relative al cantiere in oggetto;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale – settore "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs 33/2013.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella