



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERAMO

DETERMINA DEL DIRETTORE
N. 00245 del 14 DIC. 2023

OGGETTO: Ex Fondi CER DGR 323 del 21/01/2017–“Lavori di manutenzione straordinaria Edificio 517 sito in via Ugo Foschi CORROPOLI” CIG: 97162918FA CUP G22D23000010005
APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE

IL DIRETTORE

VISTO la proposta del RUP, ing. Massimo Marcozzi, parte integrante e sostanziale del presente atto

PREMESSO CHE:

- Con Determina del Direttore n° 47 del 22.03.2023 è stato approvato il progetto avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria Edificio 517 sito in via Ugo Foschi NERETO” redatto dall’ing. Massimo Marcozzi dell’Ufficio Tecnico dell’ATER con il seguente Q.E.:

A	Lavori:	€	87.603,31
A1	Oneri sicurezza (inclusi)	€	2.342,22
SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA		€	87.603,31
SOMME IN AMMINISTRAZIONE:			
b)	Spese Generali (in via provvisoria)	€	3.048,04
c)	Incentivi ex art. 113 D.Lgs.50/2016	€	1.752,06
d)	IVA 10%	€	8.760,33
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€	13.560,43
TOTALE INTERVENTO		€	101.163,74

- con Determina a contrarre n. 47 del 22/03/2023 ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria Edificio 517 sito in via Ugo Foschi NERETO” è stata indetta la procedura in affidamento diretto concorrenziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016;
- come previsto dalla citata Determina n. 47 del 22/03/2023 l’importo complessivo dei lavori a base d’asta è pari a € 87.603,31 di cui € 2.342,22 per oneri di sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso);
- con nota-PEC prot. 2218 del 30/03/2023 a firma del RUP, Ing. Massimo Marcozzi, attraverso la piattaforma TRASPARE per la gestione telematica delle gare d’appalto dell’ATER Teramo (<https://aterteramo.traspire.com/>), sono state invitate a partecipare, con scadenza entro le ore 12 del 12/04/2023, n° 3 Imprese individuate dallo stesso RUP tramite l’apposito Albo dei fornitori presente sulla medesima piattaforma;

- Nel verbale della seduta pubblica del giorno 12/04/2023 è contenuta la proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa CO.RA.LL. SRL con sede in Teramo, Fraz. Garrano Basso n° 10, risultata prima classificata nella graduatoria, con il ribasso percentuale del 7,43%;
- Con Determina del Direttore n° 49 del 14.04.2023 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta CO.RA.LL. SRL con sede in Teramo, Fraz. Garrano Basso n° 10, con un ribasso del 7,43% subordinandone l'efficacia alla verifica positiva dei requisiti;
- Con Determina n° 187 del 29.09.2023 è stata dichiarata efficace la Determina n° 49 del 14.04.2023 stante l'esito positivo della verifica dei requisiti;
- gli oneri di sicurezza previsti in progetto e correttamente riportati nel contratto ammontano a €. 3.818,42 e non a €. 2.342,22 come riportato erroneamente nella determina di approvazione del progetto;

VISTO:

- Il Contratto di appalto stipulato in data 20.10.2023 Rep. 25/2023 Vol. I Fg. 35 per l'importo di € 81.378,09 oltre IVA inclusi €. 3.818,42 per oneri di sicurezza;
- Il verbale di consegna parziale effettuata in via d'urgenza in data 14/04/2023;
- Il verbale di consegna definitiva effettuata il 20/10/2023 dopo la stipula del contratto;
- il Certificato di ultimazione dei lavori di che trattasi del 16/11/2023 attestante che le opere sono state eseguite entro i termini stabiliti;
- lo stato finale delle opere, comprensivo delle opere aggiuntive, redatto in data 20.11.2023 ammontante a nette € 85.505,62 oltre IVA;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dall'Ing. Massimo Marcozzi, tecnico dell'ATER, in data 20.11.2023;
- la relazione di accompagnamento allo stato finale redatta in data 20.11.2023 dalla Direzione Lavori e Responsabile del Procedimento ing. Massimo Marcozzi;
- l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede, nel caso di lavori di importo inferiore alla soglia europea, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione in sostituzione;
- la fattura n° 131 del 16/11/2023 dell'importo di €. 85.505,62 oltre IVA 10% per un totale di €. 94.056,18 emessa a saldo dei lavori eseguiti;

Preso atto

- che gli atti contabili finali sono stati firmati dall'impresa appaltatrice senza riserve ed eccezioni di sorta;
- che l'ammontare dei lavori, risultato dallo stato finale, è inferiore alla soglia europea;
- della regolarità contributiva dell'Impresa CO.RA.LL. SRL di Teramo attestata con certificazione DURC ON-LINE prot. INPS 37472018, rilasciata in data 11/09/2023 e valida fino al 09/01/2023 ed allegata agli atti dell'ufficio proponente;
- che la copertura finanziaria, è assicurata dai fondi Regionali di cui alla DGR n° 323 del 21/01/2017 ex Fondi CER;
- che gli incentivi ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2013 pari al 2% dell'importo lordo dei lavori ammonta a €. 1.752,06;
- che ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 si può liquidare al personale dipendente che ha partecipato alla realizzazione del progetto la quota relativa all'80% dell'incentivo pari a €. 1.401,65, come da scheda allegata;
- che ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la quota del 20% dell'incentivo pari a €. 350,41 resta nella disponibilità dell'Azienda per le finalità previste nel medesimo comma;

DETERMINA

- di approvare lo stato finale dei lavori in oggetto;
- di approvare il Q.E. dello Stato Finale dell'intervento per un ammontare complessivo di € 101.163,64;
- di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi;
- di approvare la liquidazione della rata di saldo lavori pari a € 85.505,62 oltre l'IVA 10% all'impresa CO.RA.LL. SRL di

Teramo;

- di liquidare la somma di € 85.505,62 oltre l'IVA 10% a favore dell'Impresa CO.RA.LL. SRL di Teramo con prelievo dai fondi C.E.R. nel C/C n° 1884 "ATER TE Fondi CER" della Banca d'Italia Sez. Tesoreria Provinciale dello Stato di Teramo;
- di autorizzare il settore Amministrativo Contabile al pagamento di complessivi € 85.505,62 a favore della Impresa CO.RA.LL. SRL di Teramo con mandato presso BANCA INTESA SANPAOLO filiale di S.Nicolò a Tordino di Teramo cod IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX riportata in fattura come da stato riassuntivo n° 01 allegato;
- autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento della quota relativa all'IVA pari a €. 8.550,56 direttamente all'Erario in quanto operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR 663/72;
- di autorizzare il settore Amministrativo Contabile a prelevare dai fondi C.E.R. nel C/C n° 1884 "ATER TE Fondi CER" della Banca d'Italia Sez. Tesoreria Provinciale dello Stato, la quota relativa alle Spese Generali di Spettanza ATER pari a € 7.106,56 di cui €. 1.752,06 per incentivi e €. 5.355,50 per spese generali come da Stato Riassuntivo n. 01 allegato;
- Dare atto che la spesa complessiva per incentivi di progettazione e servizi tecnici relativi al presente intervento ammonta a €. 1.752,62 di cui €. 350,41 (20%) da destinare per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e €. 1.401,65 (80%) da ripartire tra i dipendenti ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 come da scheda allegata;
- Di pagare ai dipendenti indicati nella scheda allegata la somma di €. 1.401,65 di cui €. 284,80 per contributi a carico Azienda e €. 1.116,85 da ripartire ai dipendenti nel modo seguente:

Matricola 18	€. 1.061,01
Matricola 31	€. 55,84
- Trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo contabile per i provvedimenti consequenziali.

Visto ai fini della registrazione della spesa:

**Per IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
IL DIRETTORE F.F.
Arch. Milva Partiti**

Arch. Milva Partiti

**IL DIRETTORE F.F.
Arch. Milva Partiti**

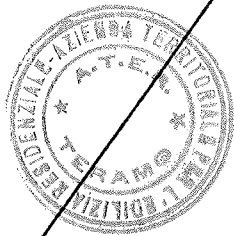
Arch. Milva Partiti



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	
La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'ATER	
DAL 14 DIC. 2023	AL 28 DIC. 2023
TERAMO, li 14 DIC. 2023	
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	

**Visto: Il Presidente
Dr.ssa Maria Ceci**

Dr.ssa Maria Ceci





AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERAMO

PROPOSTA DEL RUP

OGGETTO: Ex Fondi CER DGR 323 del 21/01/2017–“Lavori di manutenzione straordinaria Edificio 517 sito in via Ugo Foschi CORROPOLI” CIG: 97162918FA CUP G22D23000010005
APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE

IL RUP

PREMESSO CHE:

- Con Determina del Direttore n° 47 del 22.03.2023 è stato approvato il progetto avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria Edificio 517 sito in via Ugo Foschi NERETO” redatto dall’ing. Massimo Marcozzi dell’Ufficio Tecnico dell’ATER con il seguente Q.E.:

A	Lavori:	€ 87.603,31
A1	Oneri sicurezza (inclusi)	€ 2.342,22
SOMMAMO I LAVORI A BASE D’ASTA		€ 87.603,31
SOMME IN AMMINISTRAZIONE:		
b)	Spese Generali (in via provvisoria)	€ 3.048,04
c)	Incentivi ex art. 113 D.Lgs.50/2016	€ 1.752,06
d)	IVA 10%	€ 8.760,33
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 13.560,43
TOTALE INTERVENTO		€ 101.163,74

- con Determina a contrarre n. 47 del 22/03/2023 ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria Edificio 517 sito in via Ugo Foschi NERETO” è stata indetta la procedura in affidamento diretto concorrenziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016;
- come previsto dalla citata Determina n. 47 del 22/03/2023 l’importo complessivo dei lavori a base d’asta è pari a € 87.603,31 di cui € 2.342,22 per oneri di sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso);
- con nota-PEC prot. 2218 del 30/03/2023 a firma del RUP, Ing. Massimo Marcozzi, attraverso la piattaforma TRASPARE per la gestione telematica delle gare d’appalto dell’ATER Teramo (<https://aterteramo.traspares.com/>), sono state invitate a partecipare, con scadenza entro le ore 12 del 12/04/2023, N° 3 Imprese individuate dallo stesso RUP tramite l’apposito Albo dei fornitori presente sulla medesima piattaforma;
- Nel verbale della seduta pubblica del giorno 12/04/2023 è contenuta la proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa CO.RA.LL. SRL con sede in Teramo, Fraz. Garrano Basso n° 10, risultata prima classificata nella graduatoria, con il ribasso percentuale del 7,43%;

- Con Determina del Direttore n° 49 del 14.04.2023 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta CO.RA.LL. SRL con sede in Teramo, Fraz. Garrano Basso n° 10, con un ribasso del 7,43% subordinandone l'efficacia alla verifica positiva dei requisiti;
- Con Determina n° 187 del 29.09.2023 è stata dichiarata efficace la Determina n° 49 del 14.04.2023 stante l'esito positivo della verifica dei requisiti;
- gli oneri di sicurezza previsti in progetto e correttamente riportati nel contratto ammontano a €. 3.818,42 e non a €. 2.342,22 come riportato erroneamente nella determina di approvazione del progetto;

VISTO:

- Il Contratto di appalto stipulato in data 20.10.2023 Rep. 25/2023 Vol. I Fg. 35 per l'importo di € 81.378,09 oltre IVA inclusi €. 3.818,42 per oneri di sicurezza;
- Il verbale di consegna parziale effettuata in via d'urgenza in data 14/04/2023;
- Il verbale di consegna definitiva effettuata il 20/10/2023 dopo la stipula del contratto;
- il Certificato di ultimazione dei lavori di che trattasi del 16/11/2023 attestante che le opere sono state eseguite entro i termini stabiliti;
- lo stato finale delle opere, comprensivo delle opere aggiuntive, redatto in data 20.11.2023 ammontante a nette € 85.505,62 oltre IVA;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dall'Ing. Massimo Marcozzi, tecnico dell'ATER, in data 20.11.2023;
- la relazione di accompagnamento allo stato finale redatta in data 20.11.2023 dalla Direzione Lavori e Responsabile del Procedimento ing. Massimo Marcozzi;
- l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede, nel caso di lavori di importo inferiore alla soglia europea, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione in sostituzione;
- la fattura n° 131 del 16/11/2023 dell'importo di €. 85.505,62 oltre IVA 10% per un totale di €. 94.056,18 emessa a saldo dei lavori eseguiti;

Preso atto

- che gli atti contabili finali sono stati firmati dall'impresa appaltatrice senza riserve ed eccezioni di sorta;
- che l'ammontare dei lavori, risultato dallo stato finale, è inferiore alla soglia europea;
- della regolarità contributiva dell'Impresa CO.RA.LL. SRL di Teramo attestata con certificazione DURC ON-LINE prot. INPS 37472018, rilasciata in data 11/09/2023 e valida fino al 09/01/2023 ed allegata agli atti dell'ufficio proponente;
- che la copertura finanziaria, è assicurata dai fondi Regionali di cui alla DGR n° 323 del 21/01/2017 ex Fondi CER;
- che gli incentivi ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2013 pari al 2% dell'importo lordo dei lavori ammonta a €. 1.752,06;
- che ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 si può liquidare al personale dipendente che ha partecipato alla realizzazione del progetto la quota relativa all'80% dell'incentivo pari a €. 1.401,65, come da scheda allegata;
- che ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la quota del 20% dell'incentivo pari a €. 350,41 resta nella disponibilità dell'Azienda per le finalità previste nel medesimo comma;

PROPONE

- di approvare lo stato finale dei lavori in oggetto;
- di approvare il Q.E. dello Stato Finale dell'intervento per un ammontare complessivo di € 101.163,64;
- di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi;
- di approvare la liquidazione della rata di saldo lavori pari a € 85.505,62 oltre l'IVA 10% all'impresa CO.RA.LL. SRL di Teramo;
- di liquidare la somma di € 85.505,62 oltre l'IVA 10% a favore dell'Impresa CO.RA.LL. SRL di Teramo con prelievo dai

fondi C.E.R. nel C/C n° 1884 "ATER TE Fondi CER" della Banca d'Italia Sez. Tesoreria Provinciale dello Stato di Teramo;

- di autorizzare il settore Amministrativo Contabile al pagamento di complessivi € 85.505,62 a favore della Impresa CO.RA.LL. SRL di Teramo con mandato presso BANCA INTESA SANPAOLO filiale di S.Nicolò a Tordino di Teramo cod IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX riportata in fattura come da stato riassuntivo n° 01 allegato;
- autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento della quota relativa all'IVA pari a €. 8.550,56 direttamente all'Erario in quanto operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR 663/72;
- di autorizzare il settore Amministrativo Contabile a prelevare dai fondi C.E.R. nel C/C n° 1884 "ATER TE Fondi CER" della Banca d'Italia Sez. Tesoreria Provinciale dello Stato, la quota relativa alle Spese Generali di Spettanza ATER pari a € 7.106,56 di cui €. 1.752,06 per incentivi e €. 5.355,50 per spese generali come da Stato Riassuntivo n. 01 allegato;
- Dare atto che la spesa complessiva per incentivi di progettazione e servizi tecnici relativi al presente intervento ammonta a €. 1.752,62 di cui €. 350,41 (20%) da destinare per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e €. 1.401,65 (80%) da ripartire tra i dipendenti ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 come da scheda allegata;
- Di pagare ai dipendenti indicati nella scheda allegata la somma di €. 1.401,65 di cui €. 284,80 per contributi a carico Azienda e €. 1.116,85 da ripartire ai dipendenti nel modo seguente:

Matricola 18	€. 1.061,01
Matricola 31	€. 55,84
- Trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo contabile per i provvedimenti consequenziali.

IL RUP

Ing. Massimo Marcozzi



Firmato digitalmente da:
MARCOZZI MASSIMO
Firmato il 06/12/2023 10:53
Seriale Certificato: 1099607
Valido dal 21/01/2022 al 21/01/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

