



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
TERAMO

DETERMINA DEL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO GESTIONE PATRIMONIALE

N° 19 DEL 09 APRILE 2024

OGGETTO: RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO E.R.P. SITO IN VIA PER FAIANO, N.14 DEL COMUNE DI CASTELLI (TE) EDIFICIO ATER N. 461 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.) – CUP: G29E18000160001 – CIG: Z7526BBDBB.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

VISTA la proposta del RUP allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE:

- la Determinazione U.S.R. di Teramo n. 44 del 02/07/2018 con la quale è stata assegnata la somma di €. 286.743,60 per l'intervento di Riparazione con Miglioramento sismico dell' edificio ERP n. 551-A sito in BASCIANO via N. Di Giuseppe (Foglio 8 – P.lla 508);
- la Determina del Direttore ATER n. 29 del 17/01/2019 con la quale è stato aggiudicato il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e Direzione Lavori per l'Intervento dell'intervento in oggetto all'Ing. Andrea Lupinetti;

TENUTO CONTO che con la medesima determina si è dato atto che l'Ing. Massimo Marcozzi è il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto;

VISTO la lettera commerciale prot. 766 del 31/01/2019 sostitutiva del contratto con la quale è stato affidato l'incarico per il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e Direzione Lavori sopramenzionato all'Ing. Andrea Lupinetti per l'importo di € 32.962,52 più IVA e CNPAIALP per complessivi €. 41.822,84;

DATO ATTO CHE:

- con Determina del Direttore ATER n. 14 del 13/01/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e il Q.E. dell'intervento;
- con Decreto n. 33/C del 14/01/2021 dell'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 - Regione Abruzzo, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'Intervento di riparazione con miglioramento sismico dell'immobile di edilizia residenziale pubblica denominato ERP n. 461-A sito in CASTELLI via per Faiano n° 14 per l'importo complessivo di €. 445.000,00 riconoscendo un incremento sul finanziamento originario di €. 158.26,40;
- con Decreto di liquidazione saldo delle Spese Tecniche per l'Edificio n° 461 CASTELLI da parte dell'U.S.R. Sisma 2016 della Regione n. 190L del 12/02/2021, è stata liquidata la somma di € 32.597,82, già accreditata presso il C/C dell'ATER in data 08/03/2021;
- con Determina del Dirigente Settore Tecnico Gest. Patrimoniale n° 7 del 15/03/2021 è stata liquidata la fattura n° 05 del 07.03.2021 emessa dall'Ing. Andrea Lupinetti a saldo delle prestazioni eseguite per la fase di Progettazione e C.S.P.;

- con Determina del Direttore ATER n. 97 del 22/02/2021 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Ing. Marano & C. s.r.l. con sede in Largo Rosciano n° 12 Montorio al Vomano (TE). divenuta efficace, a seguito di verifica positiva dei requisiti, con Determina del Direttore n° 246 del 25/05/2021;

VISTO:

- il Contratto d'appalto stipulato in forma pubblica amministrativa data 23/09/2021 Rep. n° 7 Vol. I Atti Pubblici Amm.vi Fg. 7 dell'importo di €. 300.379,49;
- che in data 06/03/2017 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori per le opere di sgombero dei portici e demolizione delle pavimentazioni;
- che in data 19/05/2021 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori;
- che con Decreto dell'USR n. 1748 del 06-10-2021 è stata accreditata la somma di €. 129.931,19 pari al 40% del contributo totale al netto delle erogazioni precedenti;
- che con Determina del Dirigente Settore Tecnico Gest. Patrimoniale n° 73 del 16/11/2021 è stata pagata alla ditta Ing. Marano & C di Montorio al Vomano (TE) la fattura n° 22 del 21/10/2021 di €. 90.113,85 oltre IVA 10% per un totale di €. 99.125,24 per l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;
- la Determina del Dirigente Settore Tecnico Gest. Patrimoniale n° 10 del 14/02/2022 con la quale è stato liquidato e pagato il 1° SAL dell'importo di €. 109.361,07 oltre IVA 10%

CONSIDERATO CHE:

- il Direttore dei Lavori ha rimesso, in data 01/03/2024 prot. 1252, la contabilità relativa al 2° SAL dal quale si evince che i lavori hanno raggiunto l'importo di €. 248.894,50 pari al 82,86% dell'importo contrattuale;
- la regolarità contributiva dell'Ing. Andrea Lupinetti via Nazionale 152 Penna S.Andrea (TE) viene attestata con nota INARCASSA prot. 502244 rilasciata in data 28/03/2024, conservata agli atti dell'Ufficio proponente;

VISTO:

- la fattura n° 09 del 28.03.2024 dell'Ing. Andrea Lupinetti di Penna S.Andrea dell'importo di € 11.016,00 oltre IVA e CNPAIALP per complessive €. 13.977,10 pari all'80% dell'intera prestazione in congruenza con il 2° SAL;
- la nota ATER n. 884 del 11/02/2022 con la quale è stata richiesta l'erogazione della seconda tranches di finanziamento del 40% del contributo totale, pari a €. 193.470,99, conformemente all'art. 8, comma 1, dell'Ordinanza 117 del 29 Luglio 2021;
- che il C/C in essere presso la banca cassiera BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella ai flussi finanziari dei finanziamenti per il sisma 2016 di cui all'Ordinanza n° 86 del 24/01/2020 presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO di anticipare il pagamento della fattura n° 09 del 28/03/2024 emessa a saldo del 1° acconto per Direzione Lavori e C.S.E. pari all'80% dell'intera prestazione, dando atto che con l'accredito dell'ulteriore 40% del finanziamento concesso richiesto con la summenzionata nota prot. 884 del 11/02/2022 verrà ripristinata la liquidità sul C/C dedicato;

DETERMINA

DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

LIQUIDARE la somma di € **11.016,00** oltre IVA 22% e CNPAIALP 4% per complessivi € **13.977,10** a favore dell'Ing. Andrea Lupinetti via Nazionale 152 Penna S.Andrea (TE) a saldo della fattura n° 09 del 28.03.2024 come da Stato Riassuntivo n° 07 allegato senza farne parte integrante e sostanziale;

AUTORIZZARE il settore Amministrativo Contabile al pagamento della somma di € **11.773,90** al netto della ritenuta d'acconto del 20% a favore dell'Ing. Andrea Lupinetti via Nazionale 152 Penna S.Andrea (TE) con mandato presso il conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari in essere presso Banca Popolare di Bari indicato in fattura;

AUTORIZZARE gli Uffici a tutti gli adempimenti inerenti e consequenziali il presente provvedimento;

DARE ATTO che la presente Determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto favorevole ai fini della registrazione della spesa;

DISPORRE la pubblicazione del presente Atto all'albo pretorio aziendale nel rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa di cui al D.LGS 33/2013 per n.15 gg. interi, naturali e consecutivi;

DICHIARA

il presente Atto, che si compone di n. 03 fasciate, immediatamente esecutivo.

Visto ai fini della registrazione della spesa
**PER IL DIRIGENTE IL SETTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE**
(Arch. Milva Partiti)

**IL DIRIGENTE IL SETTORE
TECNICO GESTIONE PATRIMONIALE**
(Arch. Milva Partiti)

Firmato digitalmente da
MILVA PARTITI

C = IT
Data e ora della firma: 09/04/2024 09:45:25

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 di Teramo

DAL 09/04/2024 **AL** 23/04/2024

TERAMO, LI' 09/04/2024



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERAMO

PROPOSTA DEL RUP

OGGETTO: Riparazione con Miglioramento Sismico dell'edificio E.R.P. sito in via per Faiano n° 14 CASTELLI, ED. n. 461 - Liquidazione Spese Tecniche di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.)
CUP: G29E18000160001 CIG: Z7526BBDBB

IL RUP

RICHIAMATE:

- la Determinazione U.S.R. di Teramo n. 44 del 02/07/2018 con la quale è stata assegnata la somma di €. 286.743,60 per l'intervento di Riparazione con Miglioramento sismico dell'edificio ERP n. 551-A sito in BASCIANO via N. Di Giuseppe (Foglio 8 – P.IIa 508);
- la Determina N. 29 del 17/01/2019 con la quale è stato aggiudicato il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e Direzione Lavori per l'Intervento dell'intervento in oggetto all'Ing. Andrea Lupinetti;
- che con la medesima determina si è dato atto che l'Ing. Massimo Marcozzi è il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto;
- Visto la lettera commerciale prot. 766 del 31/01/2019 sostitutiva del contratto con la quale è stato affidato l'incarico per il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e Direzione Lavori sopramenzionato all'Ing. Andrea Lupinetti per l'importo di € 32.962,52 più IVA e CNPAIALP per complessivi €. 41.822,84;

Dato atto:

- che con Determina n. 14 del 13/01/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e il Q.E. dell'intervento;
- che con Decreto n. 33/C del 14/01/2021 dell'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 - Regione Abruzzo, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'Intervento di riparazione con miglioramento sismico dell'immobile di edilizia residenziale pubblica denominato ERP n. 461-A sito in CASTELLI via per Faiano n° 14 per l'importo complessivo di €. 445.000,00 riconoscendo un incremento sul finanziamento originario di €. 158.26,40;
- che con Decreto di liquidazione saldo delle Spese Tecniche per l'Edificio n° 461 CASTELLI da parte dell'U.S.R. Sisma 2016 della Regione n. 190L del 12/02/2021, è stata liquidata la somma di € 32.597,82, già accreditata presso il C/C dell'ATER in data 08/03/2021;
- che con Determina del Dirigente Settore Tecnico Gest. Patrimoniale n° 7 del 15/03/2021 è stata liquidata la fattura n° 05 del 07.03.2021 emessa dall'Ing. Andrea Lupinetti a saldo delle prestazioni eseguite per la fase di Progettazione e C.S.P.;
- della Determina N. 97 del 22/02/2021 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Ing. Marano & C. s.r.l. con sede in Largo Rosciano n° 12 Montorio al Vomano (TE). divenuta efficace, a seguito di verifica positiva dei requisiti, con Determina del Direttore n° 246 del 25/05/2021";

VISTO

- il Contratto d'appalto stipulato in forma pubblica amministrativa data 23/09/2021 Rep. n° 7 Vol. I Atti Pubblici Amm.vi Fg. 7 dell'importo di €. 300.379,49;
- che in data 06/03/2017 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori per le opere di sgombero dei portici e demolizione delle pavimentazioni;
- che in data 19/05/2021 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori
- che con Decreto dell'USR n. 1748 del 06-10-2021 è stata accreditata la somma di €. 129.931,19 pari al 40% del contributo totale al netto delle erogazioni precedenti
- che con Determina del Dirigente Settore Tecnico Gest. Patrimoniale n° 73 del 16/11/2021 è stata pagata alla ditta Ing. Marano & C di Montorio al Vomano (TE) la fattura n° 22 del 21/10/2021 di €. 90.113,85 oltre IVA 10% per un totale di €. 99.125,24 per l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;
- la Determina del Dirigente Settore Tecnico Gest. Patrimoniale n° 10 del 14/02/2022 con la quale è stato liquidato e pagato il 1° SAL dell'importo di €. 109.361,07 oltre IVA 10%

CONSIDERATO

- che il Direttore dei Lavori ha rimesso, in data 01/03/2024 prot. 1252, la contabilità relativa al 2° SAL dal quale si evince che i lavori hanno raggiunto l'importo di €. 248.894,50 pari al 82,86% dell'importo contrattuale;
- che la regolarità contributiva dell'Ing. Andrea Lupinetti via Nazionale 152 Penna S.Andrea (TE) viene attestata con nota INARCASSA prot. 502244 rilasciata in data 28/03/2024, conservata agli atti dell'Ufficio proponente;

VISTO:

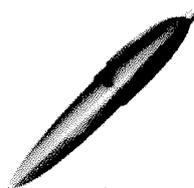
- la fattura n° 09 del 28.03.2024 dell'Ing. Andrea Lupinetti di Penna S.Andrea dell'importo di € 11.016,00 oltre IVA e CNPAIALP per complessive €. 13.977,10 pari all'80% dell'intera prestazione in congruenza con il 2° SAL;
- la nota ATER n. 884 del 11/02/2022 con la quale è stata richiesta l' erogazione della seconda tranche di finanziamento del 40% del contributo totale, pari a €. 193.470,99, conformemente all'art. 8, comma 1, dell'Ordinanza 117 del 29 Luglio 2021;
- che il C/C in essere presso la banca cassiera BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella ai flussi finanziari dei finanziamenti per il sisma 2016 di cui all'Ordinanza n° 86 del 24/01/2020 presenta la necessaria disponibilità;
- Ritenuto di anticipare il pagamento della fattura n° 09 del 28/03/2024 emessa a saldo del 1° acconto per Direzione Lavori e C.S.E. pari all'80% dell'intera prestazione, dando atto che con l'accredito dell'ulteriore 40% del finanziamento concesso richiesto con la summenzionata nota prot. 884 del 11/02/2022 verrà ripristinata la liquidità sul C/C dedicato;

PROPONE

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. **di liquidare** la somma di € **11.016,00** oltre IVA 22% e CNPAIALP 4% per complessivi €. **13.977,10** a favore dell'Ing. Andrea Lupinetti via Nazionale 152 Penna S.Andrea (TE) a saldo della fattura n° 09 del 28.03.2024 come da Stato Riassuntivo n° 07 allegato senza farne parte integrante;
3. **di autorizzare** il settore Amministrativo Contabile al pagamento della somma di €. **11.773,90** al netto della ritenuta d'acconto del 20% a favore dell'Ing. Andrea Lupinetti via Nazionale 152 Penna S.Andrea (TE) con mandato presso il conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari in essere presso Banca Popolare di Bari indicato in fattura;
4. **di autorizzare** gli Uffici a tutti gli adempimenti inerenti e consequenziali il presente provvedimento.
5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente efficace.



2



Firmato elettronicamente da:

MARCOZZI MASSIMO

Firmato il 28/03/2024 11:40

Seriale Certificato: 1099607

Valido dal 21/01/2022 al 21/01/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA