

Determinazione Dirigenziale

AREA TECNICA

N. 1842 DEL 19-12-2024

OGGETTO: C.I.G. A02703B26E - C.U.P. E71B21000500001 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.3. "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE". ID PINQUA 147. - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N.20 ALLOGGI DI ERP NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N.1 - PAGAMENTO 1° RATA DI ACCONTO LAVORI

IL DIRIGENTE

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ing. Francesco Velluto confermata dall'Arch. Gennaro Di Tella, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90, i quali dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dal Codice di Comportamento, dall'art.6 bis Legge n. 241/90 e dall' art.1, comma 9 lett. e) Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito dalla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del vigente PIAO dell'Agenzia – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis D. Lgs.165/2001, si rappresenta quanto segue:

PREMESSO CHE

- con Delibera dell'Amministratore Unico n. 156 del 22.09.2023 sono stati approvati il programma esecutivo d'intervento n.1 del 19.09.2023, il progetto esecutivo e il Q.T.E., relativi all'intervento di realizzazione di n.20 alloggi di ERP nel Comune di San Severo per l'importo complessivo di progetto di € 3.500.000,00 (di cui: € 2.800.000,00 per finanziamento concesso PINQuA ID 147, € 280.000,00 per finanziamento integrativo FOI, € 420.000,00 somme rinvenienti dalla Legge n. 560/1993) ed un importo complessivo dei lavori pari a € 2.833.022,89, scorporati dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 75.821,26 e dei costi della manodopera pari a € 891.681,66;
- che con Delibera A.U. n 262 del 28.12.2023 si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di realizzazione di n. 20 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di San Severo (FG), a valere sul Programma Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M5 - Componente M5C2, Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”, ID PINQuA 147, ID Intervento 1117, in favore dell'impresa PRO.SE.CO. s.r.l., P.IVA 03765310713, con sede in Torremaggiore (FG) alla via E. De Nicola n. 97, che ha offerto un ribasso nella misura del 20,010% sull'importo complessivo a base d'asta, al netto dell'IVA, di € 2.833.022,89 di cui (€ 1.865.520,33 soggetti a ribasso, € 75.821,26 per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 891.681,30 per i costi della manodopera) per un totale complessivo contrattuale di € 2.459.732,27;
- che con Delibera A.U. n 262 del 28.12.2023 sono state sub-impegnate le somme a favore dell'impresa aggiudicatrice;
- che in data 04.04.2024 è stato stipulato il relativo Contratto d'Appalto Rep. Nr. 58913, registrato a Foggia il 09.04.2024 al n. 7086 serie 1T, per un importo di € 2.459.732,27 al netto del ribasso offerto;
- che la consegna dei lavori medesimi all'impresa aggiudicataria ha avuto luogo il giorno 30.04.2024 con regolare verbale firmato dall'appaltatore senza eccezioni di sorta;
- che il Q.T.E. n. 2, con le variazioni derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara, è stato approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 108 del 14.06.2024;

- che in data 18.12.2024 è stato emesso il certificato n. 1 per il pagamento della 1° rata di acconto lavori all'impresa PRO.SE.CO. s.r.l., per un importo pari ad € 196.653,43 comprensivo di IVA al 10%;
- che nelle more dell'erogazione dei fondi regionali, al fine di rispettare i termini di legge per il pagamento del certificato di pagamento n.1 all'impresa aggiudicataria, risulta necessario procedere all'anticipazione di € 196.653,43 tramite fondi di Arca Capitanata;
- che il DURC dell'impresa PRO.SE.CO. s.r.l risulta regolare;

TANTO PREMESSO

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio, come da impegno di spesa;
- Visto il regolamento di contabilità in attuazione del D.Lgs. 118/2011 approvato con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 154 del 29/11/2018;
- Vista la delibera dell'Amministratore Unico n. 129 del 20/07/2023 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo di Arca Capitanata;
- Vista la delibera dell'Amministratore Unico n. 132 del 27/07/2023 con cui è stato disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali e di titolarità di posizione organizzativa;
- Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 196.653,43 comprensiva di IVA al 10% relativa al Certificato n. 1 per il pagamento della 1° rata di acconto lavori in favore dell'impresa PRO.SE.CO. s.r.l. al cap. 2.10.03.40 giusto sub impegno n. 2024.85.1;
- di dare atto che, in applicazione del punto 10.7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, *“l'ordinativo di incasso concernente l'entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l'indicazione di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa”*. Al Riguardo si cita il verbale della riunione di programmazione del 18/04/2024;
- di comunicare il presente atto al Responsabile dell'Ufficio competente per i successivi adempimenti;
- di registrare il presente provvedimento nell'apposito registro delle determine e pubblicazione all'albo.

**IL DIRIGENTE
AREA TECNICA**

ING. VINCENZO DE DEVITIIS

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.