



DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 79 DEL 07/05/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 DEL 06/06/2009 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA - COMUNE DI MANOPPELLO – LOTTO 22 BIS CUP: E53I19000010001 CIG: B5BA808338

OPERATORE ECONOMICO: SEM RECONSTRUCTION DI ILIR NIKLEKAJ P. IVA 02297740686

CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA DEL 20.03.2025 REP 2025-0003431 DEL 20/03/2025

CENTRO DI SPESA: ARCH. GIANNI D'ADDAZIO, CAPITOLO 20.1.84 SISMA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

a seguito dell'evento sismico del 06/04/2009 e successivi, che hanno colpito la città capoluogo d'Abruzzo e anche la provincia di Pescara, il patrimonio immobiliare dell'ATER ha subito danneggiamenti di varia entità come evidenziato nelle relazioni dell'ufficio;

il Piano di Intervento ha assegnato all'ATER di Pescara un finanziamento di € 9.759.890,00 riprogrammato dal CI.PE con provvedimento n.23 del 20.02.2015;

tale finanziamento è stato suddiviso in 22 Lotti, e per quello in parola, denominato Lotto 22 , è stato destinato l'importo di € 179.000,00;

con Determina Dirigenziale n. 85 del 07/05/2024 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e la Relazione Acclarante la Spesa dalla quale risulta che la spesa sostenuta per la realizzazione di cui che trattasi per il finanziamento sisma della parte pubblica ammonta a € € 150.978,38 con un economia di € 28.021,62 rispetto alla somma complessiva di € 179.000,00;

con Determina Dirigenziale n. 181 del 28/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. n. 3778 DEL 06/06/2009 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA - Comune Di Manoppello – LOTTO 22 BIS dell'importo complessivo di € 28'021,62 ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI:

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura	€ 23.421,35
Importo Lavori	€ 17.490,34
Importo Manodopera	€ 5.501,48
Importo Lavori a Base d'Asta	€ 22.991,82
Importo Oneri Sicurezza Diretti	€ 429,53
Importo Complessivo Lavori	€ 23.421,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:

Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto,

ivi inclusi i rimborsi previa fattura

Imprevisti

Accantonamento aumento prezzi materiali, art. 60 D.lgs. 36/2023



Compenso Amministratore	€ 468,43
Incentivo art. 45 comma 3 e 5 D.lgs. 36/2023	€ 468,43
I.V.A. 10% lavori € 2.342,14	
Sommano € 4'600,27	
TOTALE INTERVENTO	€ 28'021,62

che l'importo dell'intervento è finanziato con fondi di cui all'art. 14 comma 1 del Decreto Legge n. 39/2009 convertito in legge n. 77/09 ed assegnati successivamente al Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo con delibera CIPE n. 23 del 20.02.2015 come da comunicazione del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 189/STM di prot. Del 03/02/2011;

con Determina dirigenziale n. 38 DEL 20/02/2025 sono stati affidati i lavori in via definitiva ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, i lavori di che trattasi, per un importo netto di € 19.313,13 oltre € 429,53 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 19.742,66 oltre IVA all'Operatore economico SEM RICONSTRUCTION DI ILIR NIKLEKAJ;

in data 20/03/2025 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto prot. I-2025-3431 del 20/03/2025 per un importo complessivo di € 19.742,66 oltre iva;

con Determina di liquidazione del settore Tecnico n. 78 del 13/05/2025 è stato liquidato il 1° SAL;

con Determina di liquidazione del settore Tecnico n. 143 del 04/09/2025 è stato liquidato il 2° SAL;

con Determina Dirigenziale n. 128 del 09.07.2025 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva secondo il seguente quadro economico:

LAVORI:

Importo lavori al lordo	€ 26.806,02
A detrarre ribasso d'asta del 16%	€ - 4.288,96
Importo lavori al netto	€ 22.517,06
Importo Oneri Sicurezza	<u>€ 500,79</u>
Sommano lavori	€ 23.017,85

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Compenso Amministratore	€ 546,14
Incentivo art.45 commi 3 e 5 D.lgs. 36/2023	€ 546,14
I.V.A. 10% lavori	€ 2.301,79
Economie contrattuali	€ 1.609,70
Sommano	<u>€ 5.003,77</u>
TOTALE INTERVENTO	€ 28.021,62

che in data 15.07.2025 è stato stipulato il relativo Atto di sottomissione prot. I-2025-0008074 Del 15/07/2025 con il quale l'importo di contratto viene elevato da nette € 19.742,66 comprensivo di € 429,53 degli oneri di sicurezza, a nette € 23.017,85 comprensivo di € 500,79 degli oneri di sicurezza, essendo, quindi, di nette € 3.275,19 l'importo dei maggiori lavori

tenuto conto che:

- i lavori sono stati consegnati all'Impresa in data 26/02/2025 e con Certificato del 17/07/2025 le opere sono state dichiarate ultimate entro il termine utile contrattuale;
- con Determina di Liquidazione n 78 del 13/05/2025 veniva liquidata in la Fattura FPA 10/25 del 30/04/2025 di € 17.614.86 oltre iva il 1° SAL;
- con Determina di Liquidazione n 143 del 04/09/2025 è stata liquidata la Fattura FPA 17/25 del 2025-09-02 di € 5287.90 oltre iva il 2° SAL;
- il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 11/11/2025 e sottoscritto dall'Impresa senza riserve, da esso si evince che le opere sono collaudabili e che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è di

€23.017,85 l'impresa ha percepito acconti per € 22.902,76 con conseguente credito finale di € **115,09**;

visto lo Stato finale del 25/08/2025 di € 115,09 per saldo lavori oltre IVA al 10% da liquidare a favore dell'Impresa appaltatrice SEM RICONSTRUCTION DI ILIR NIKLEKAJ con sede legale in Via Imele 11, Pescara(PE), 65129 p. iva 02297740686, a carico del finanziamento sisma quota pubblica cap. 20.1.84;

visto la fattura n FPA 13/26 del 2026-05-05 emessa dall'Impresa a saldo dei lavori;

visto l'importo di €**546,14** da liquidare a titolo di compenso amministratore a favore dell'Ater Pescara;

visto la relazione incentivo emessa dal RUP in data 07/11/2025 e la relativa scheda di ripartizione tra i partecipanti aventi diritto all'incentivo della somma di € **546,14**;

Preso atto che gli importi richiesti per i pagamenti trovano capienza nelle corrispondenti categorie del Q.T.E. ultimo approvato,

DETERMINA

1. **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione di cui alle premesse all'oggetto e la Relazione economica acclarante la spesa del 20/10/2025;
2. **di liquidare** a carico del finanziamento sisma quota pubblica sul Capitolo 20.1.84, le seguenti spese a saldo:
 - la fattura n FPA 13/26 del 2026-05-05 prot. 5600 del 05/05/2026 per l'importo di € **115.09** con emissione di mandato da parte dell'Ufficio Finanziario a favore dell'impresa SEM RICONSTRUCTION DI ILIR NIKLEKAJ da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato ai flussi finanziari per i rapporti con gli enti pubblici ai sensi della L.136/2010 e s.m.i., il cui IBAN risulta



essere il seguente: IT43V0306915463100000009220;

- il versamento direttamente all'erario della somma di € **11,51** a titolo di IVA 10%, ex art.17 ter DPR 633/1972;
 - l'importo di € **546,14** a titolo di compenso amministratore a favore dell'Ater Pescara;
3. di autorizzare l'A.T.E.R. all'incasso sul capitolo 250.1.5 della somma di € **546,14** a titolo di spese incentivo come da relazione del R.U.P. in data 07/11/2025 così suddivisa:
- a) l'80% pari a € 436,91 al personale partecipante al progetto,
 - b) il 20% pari a € 109,23 da accantonare su apposito fondo per l'acquisto da parte dell'Azienda di strumentazione tecnologica ed innovazione;
4. **di omologare** la spesa complessiva del progetto di completamento LOTTO 22BIS a carico del finanziamento sisma quota pubblica di € 26.411,92 per l'esecuzione dei lavori, risultante dalla Relazione economica allegata al CRE, con conseguente economia pari a € 1.609,70 rispetto alla somma ammessa a finanziamento di € 28.021,62;
5. di inviare la presente determina all'USRC per la richiesta di trasferimento delle risorse per l'importo complessivo di € **1.218,88** e subordinare i pagamenti dopo l'avvenuto accredito sulla tesoreria dell'Ater;
6. **di autorizzare** l'Ufficio Segreteria dell'ATER allo svincolo delle polizze depositate relative al cantiere in oggetto;
7. **di trasmettere** la presente Determina al Dirigente Finanziario, con allegati i seguenti documenti:
- Fatture n FPA 13/26 del 2026-05-05 prot. 5600 del 05/05/2026 saldo lavori impresa;
 - Durc scadenza 19/05/2026;
 - Certificato regolare esecuzione del 11.11.2025;
 - Relazione economica del 20/10/2025;
 - Relazione incentivo del 07/11/2025.

IL DIRIGENTE

Arch. Gianni D'Addazio