



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PER LA PROVINCIA DI PESCARA**

65122 PESCARA - Via Genova,53 - telefoni 085 4212622 - fax 085 4212661

LAVORI: 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 – Pescara

CONTRATTO: in data 20/03/2025 prot. 3431

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 50 comma 7 del D.lgs. 36/2023 e art. 28 dell'Allegato II.4 del D.lgs. 36/2023)

A) PREMESSA

Con Determina Dirigenziale n. 181 del 28/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "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" redatto dall'Ufficio Tecnico A.T.E.R. di Pescara per l'importo complessivo di € 28.021,62 ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

<input type="checkbox"/> Importo lavori a base d'asta	€ 22.991,82	
<input type="checkbox"/> Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 429,53	
<input type="checkbox"/> Sommano lavori		€ 23.421,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

<input type="checkbox"/> Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 635,00	
<input type="checkbox"/> Imprevisti	€ 452,06	
<input type="checkbox"/> Accantonamento aumento prezzi materiali, art.60 D.lgs. 36/2023	€ 234,21	
<input type="checkbox"/> Compenso Amministratore	€ 468,43	
<input type="checkbox"/> Incentivo art.45 comma 3 e 5 D.lgs. 36/2023	€ 468,43	
<input type="checkbox"/> I.V.A. 10% lavori	€ 2.342,14	
Totale somme a disposizione		€ 4.600,27

TOTALE INTERVENTO

€ **28.021,62**

AGGIUDICAZIONE

Con Determina n.38 del 20/02/2025 sono stati affidati definitivamente i lavori di "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” all'operatore economico SEM RICONSTRUCTION di Ilir Niklekaj con sede in Pescara, Via Imele n.11, P.I. 02297740686 a seguito del ribasso d'asta del 16% è stato rideterminato il Q.T.E. post gara ripartito secondo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI

<input type="checkbox"/> Importo lavori a base d'asta	€ 22.991,82	
<input type="checkbox"/> A detrarre ribasso d'asta del 16%	€ -3.678,69	
<input type="checkbox"/> Importo netto lavori	€ 19.313,13	
<input type="checkbox"/> Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>429,53</u>	
<input type="checkbox"/> Sommano lavori		€ 19.742,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

<input type="checkbox"/> Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 635,00	
<input type="checkbox"/> Imprevisti	€ 452,06	
<input type="checkbox"/> Accantonamento aumento prezzi materiali, art.60 D.lgs. 36/2023	€ 234,21	
<input type="checkbox"/> Compenso Amministratore	€ 468,43	
<input type="checkbox"/> Incentivo art.45 comma 3 e 5 D.lgs. 36/2023	€ 468,43	
<input type="checkbox"/> I.V.A. 10% lavori	€ 1.974,27	
<input type="checkbox"/> Economie ribasso d'asta	€ <u>4.056,46</u>	
<input type="checkbox"/> Totale somme a disposizione		€ 8.278,96

TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 28.021,62

Con Determina Dirigenziale n.128 del 09/07/2025 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di “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”, redatta dal Direttore dei Lavori geom. Martino Faieta, per l'importo complessivo di € 28.021,62 ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

• Importo lavori al lordo	€ 26.806,02	
• A detrarre ribasso d'asta del 20%	€ - 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	
• IVA 10% lavori	€ 2.301,79	
• Economie contrattuali	€ <u>1.609,70</u>	
Sommano		€ 5.003,77

TOTALE INTERVENTO

€ 28.021,62

CONTRATTO

In data 20/03/2025 repertorio n.3431/2025 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto tramite

Scrittura Privata con la quale si stabiliva che i lavori di "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" venivano affidati all'operatore economico SEM RICONSTRUCTION di Ilir Niklekaj con sede in Pescara, Via Imele n.11, P.I. 02297740686 per un importo complessivo di € 19.742,66 di cui € 19.313,13 per lavori al netto del ribasso del 16,00% e € 429,53 per oneri della sicurezza diretti non soggetto a ribasso, oltre I.V.A. nei modi di legge.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

A seguito della Perizia di Variante e suppletiva approvata con Determina Dirigenziale n.128 del 09/07/2025, in data 15/07/2025 repertorio n.8074/2025 è stato stipulato il relativo Atto di Sottomissione con il quale l'importo contrattuale è stato portato da nette € 19.742,66, comprensivo di € 429,53 per oneri della sicurezza diretti, a nette € 23.017,85, comprensivo di € 500,79 per oneri della sicurezza diretti, essendo, quindi, di nette € 3275,19 l'importo dei maggiori lavori.

FINANZIAMENTO

L'importo complessivo dell'intervento di € 28.021,62 è stato finanziato con i 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.

CAUZIONE DEFINITIVA

L'Operatore Economico a garanzia delle obbligazioni contrattuali ha presentato una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° 450588540 del 14/03/2025 dell'importo di € 1.974,26 pari al 10,00% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla società Generali Italia s.p.a..

POLIZZA CAR (CONTRACTOR'S ALL RISKS)

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.lgs. 36/2023, l'Operatore Economico ha stipulato una polizza di assicurazione n. 411760605 rilasciata in data 19/09/2024 dalla AXA Assicurazioni S.p.a. per un massimale di € 500.000,00 che copre i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicura contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Pescara con posizione assicurativa n. 96040394 a carattere continuativo.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori, come previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

CONSEGNA LAVORI

In data 26/02/2025 veniva effettuata la consegna dei lavori anticipata, ai sensi dell'art.50 comma 6 e art. 114 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, Art.3 dell'allegato II.14, e l'ultimazione degli stessi veniva fissato il 26/04/2025.

DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti dall'Ufficio Tecnico dell'A.T.E.R. nella persona del geom. Martino Faieta, Dipendente Tecnico Ufficio Manutenzione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con Determina Dirigenziale n.29 del 06/02/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono state affidate all'Architetto Gianni D'Addazio, Dirigente Tecnico.

SUBAPPALTO

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato concesso nessun subappalto.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'intervento progettuale riguarda le opere necessarie per gli "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" e consistono essenzialmente nei seguenti interventi:

- Demolizioni e rimozioni;
- Risarcitura lesioni;
- Sostituzione infissi esterni
- Tinteggiature.

NUOVI PREZZI

Appalesatasi nel corso dei lavori, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi previsti, la necessità di prevedere interventi integrativi alle lavorazioni assentite senza che questi modificassero le scelte tecnico-operative già determinate in sede di progetto.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'operatore economico, ha determinato, secondo le procedure dell'art.114 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato II.14 art.1 comma 29, lett. r), nuovi prezzi attinti dal prezzario della regione Abruzzo Anno 2025, vigente all'epoca dell'offerta.

Per categorie di lavoro non contemplate nel contratto principale, sono stati convenuti 4 nuovi prezzi e precisamente;

- n. 2 stabiliti con Verbale Concordamento Nuovi Prezzi approvato con Determina del R.U.P. n. 12 del 27/05/2025.
- n. 2 concordati con Atto di Sottomissione stipulato in data 15/07/2025 repertorio n.8074/2025.

ANDAMENTO LAVORI

Come già ricordato, con verbale in data 26/02/2025 è stata eseguita la consegna dei lavori con ultimazione fissata in data 26/04/2025.

Con verbale in data 18/04/2025 è stata disposta la sospensione dei lavori per la necessità di redigere una perizia di variante.

Con verbale in data 10/07/2025 è stata disposta la ripresa dei lavori stabilendo l'ultimazione degli stessi in data 17/07/2025.

ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 17/07/2025, come risulta dal certificato di ultimazione lavori in data 17/07/2025, e quindi entro i termini contrattuali.

ORDINE DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI

Durante lo svolgimento dei lavori non è stato impartito nessun ordine di servizio.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante lo svolgimento dei lavori non si sono verificati danni di forma maggiore.

ANTICIPAZIONE

Non risulta essere stata concessa all'Operatore Economico alcuna anticipazione in denaro.

STATI AVANZAMENTO LAVORI

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati emessi n.2 Stati di Avanzamento lavori regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all'operatore economico.

N°	a tutto il	importo lordo SAL
1	17/04/2025	€ 21.002,09
2	23/08/2024	€ 27.306,81



PAGAMENTI IN ACCONTO PER I LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati liquidati n.2 acconti per lavori:

- Certificato di pagamento n. 1 del 18/04/2025 dell'importo di € 17.614,86 con relativo mandato di pagamento, liquidato con Determina Dirigenziale n. 78 del 13/05/2025;
- Certificato di pagamento n. 2 del 18/07/2025 dell'importo di € 5.287,90 con relativo mandato di pagamento, liquidato con Determina Dirigenziale n. 143 del 04/09/2025;

Con i richiamati certificati di pagamento gli acconti percepiti dall'operatore economico SEM RICONSTRUCTION di Ilir Niklekaj ammontano complessivamente ad € 22.902,76 oltre IVA.

PENALI PER RITARDI

Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo Stato Finale senza riserve.

STATO FINALE

Lo stato finale emesso in data 25/08/2025 per lavori a tutto il 17/07/2025, è stato redatto sulla base della contabilità dei lavori certificati per un importo, al netto del ribasso contrattuale del 16,00% comprensivo di oneri per la sicurezza diretti non soggetto al ribasso contrattuale, di € 23.017,85 ed è stato sottoscritto all'operatore economico SEM RICONSTRUCTION di Ilir Niklekaj con sede in Pescara, Via Imele n.11, P.I. 02297740686 senza riserva, che dedotto l'importo dei certificati emessi di € 22.902,76 risulta un credito netto dell'operatore economico di € 115,09.

PAGAMENTO SU FATTURA

Non risulta essere stato emesso nessuna fattura per lavori extra contratto.

AVVISI AI CREDITORI

Il Responsabile Unico del Procedimento, con nota del 20/10/2025, ha dichiarato che in atti in Ufficio non sono giunti nessuna opposizione e reclami.

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori con la scorta della premessa documentazione, considerato che:

- I lavori eseguiti corrispondono alle prescrizioni del Progetto Esecutivo approvata con Determina Dirigenziale 181 del 28/10/2024, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della D.L.;

2




- ❑ I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite;
- ❑ gli atti contabili sono stati compilati a norma di Regolamento e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- ❑ è stata eseguita la revisione tecnico-contabile degli atti finali;
- ❑ per quanto non è stato possibile riscontrare, l'appaltatore ha dichiarato con il presente atto, assumendo le relative responsabilità, circa la corretta esecuzione delle opere secondo la regola d'arte e le indicazioni contrattuali;
- ❑ l'Operatore Economico ha provveduto regolarmente all'assicurazione degli operai, giusta dichiarazione del Documento Unico della Regolarità Contributiva che si allega agli atti;
- ❑ Che ai sensi dell'art. 16 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, non sono pervenuti a Questa Azienda domande di opposizione per crediti verso l'Operatore Economico;
- ❑ l'Operatore Economico ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione Lavori;
- ❑ l'Operatore Economico ha firmato gli atti contabili e la contabilità finale senza riserve;
- ❑ la Cassa Edile ai sensi del D.M. 143 del 25/03/2021 ha Attestato la Congruita "Positivo" dell'incidenza della manodopera;
- ❑ il "Certificato di Regolare Esecuzione" sostituisce, nella fattispecie del presente contratto ed ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.lgs. 36/2023, il "Collaudo" e deve essere emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori, e le modalità tecniche sono disciplinate dall'Allegato II.14.
- ❑ Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima che il Certificato di regolare Esecuzione assume carattere definitivo;
- ❑ Il Certificato di Regolare Esecuzione, anche se favorevole, non esonera L'Operatore Economico dalle responsabilità di legge.

CERTIFICA

che i lavori di "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" eseguiti dall'operatore economico SEM RICONSTRUCTION di Ilir Niklekaj con sede in Pescara, Via Imele n.11, P.I. 02297740686 in base agli atti contrattuali citati sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in nette € 23.017,85 che dedotti gli acconti corrisposti pari a € 22.902,76 risulta il credito netto di € 115,09 (diconsi Euro centoquindici/09 che può pagarsi all'operatore economico SEM RICONSTRUCTION di Ilir Niklekaj con sede in Pescara, Via Imele n.11, P.I. 02297740686 a saldo di ogni suo avere fatta salva l'approvazione del presente atto.

Pescara li 11/11/2025

L'Operatore Economico

SEM RICONSTRUCTION DI ILIR NIKLEKAJ
VIA IMELE, 11 - 65128 PESCARA
C.F.: NKLLRI84B05Z100T
PART. IVA: 022977406861
TEL. 371/4461611



IL Responsabile Unico del Progetto

Arch. Gianni D'Addazio



Il Direttore dei Lavori
Geom. Martino Fajeta





**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PER LA PROVINCIA DI PESCARA**

65122 PESCARA - Via Genova,53 - telefoni 085 4212622 - fax 085 4212661

LAVORI: 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 RICONSTRUCTION di Ilir Niklekaj – Pescara

CONTRATTO: in data 20/03/2025 prot. 3431

RELAZIONE ACCLARANTE LA SPESA

A) PREMESSA

Con Determina Dirigenziale n. 181 del 28/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "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" redatto dall'Ufficio Tecnico A.T.E.R. di Pescara per l'importo complessivo di € 28.021,62 ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

<input type="checkbox"/> Importo lavori a base d'asta	€ 22.991,82	
<input type="checkbox"/> Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 429,53</u>	
<input type="checkbox"/> Sommano lavori		€ 23.421,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

<input type="checkbox"/> Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 635,00	
<input type="checkbox"/> Imprevisti	€ 452,06	
<input type="checkbox"/> Accantonamento aumento prezzi materiali, art.60 D.lgs. 36/2023	€ 234,21	
<input type="checkbox"/> Compenso Amministratore	€ 468,43	
<input type="checkbox"/> Incentivo art.45 comma 3 e 5 D.lgs. 36/2023	€ 468,43	
<input type="checkbox"/> I.V.A. 10% lavori	<u>€ 2.342,14</u>	
Totale somme a disposizione		<u>€ 4.600,27</u>

TOTALE INTERVENTO

€ 28.021,62

AGGIUDICAZIONE

Con Determina n.38 del 20/02/2025 sono stati affidati definitivamente i lavori di "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" all'operatore economico SEM RICONSTRUCTION di Ilir Niklekaj con sede in Pescara, Via Imele n.11, P.I. 02297740686 a seguito del ribasso d'asta del 16% è stato

rideterminato il Q.T.E. post gara ripartito secondo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI

<input type="checkbox"/> Importo lavori a base d'asta	€ 22.991,82	
<input type="checkbox"/> A detrarre ribasso d'asta del 16%	€ -3.678,69	
<input type="checkbox"/> Importo netto lavori	€ 19.313,13	
<input type="checkbox"/> Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 429,53	
<input type="checkbox"/> Sommano lavori		€ 19.742,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

<input type="checkbox"/> Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 635,00	
<input type="checkbox"/> Imprevisti	€ 452,06	
<input type="checkbox"/> Accantonamento aumento prezzi materiali, art.60 D.lgs. 36/2023	€ 234,21	
<input type="checkbox"/> Compenso Amministratore	€ 468,43	
<input type="checkbox"/> Incentivo art.45 comma 3 e 5 D.lgs. 36/2023	€ 468,43	
<input type="checkbox"/> I.V.A. 10% lavori	€ 1.974,27	
<input type="checkbox"/> Economie ribasso d'asta	€ 4.056,46	
<input type="checkbox"/> Totale somme a disposizione		€ 8.278,96

TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ **28.021,62**

Con Determina Dirigenziale n.128 del 09/07/2025 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di "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", redatta dal Direttore dei Lavori geom. Martino Faieta, per l'importo complessivo di € 28.021,62 ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

• Importo lavori al lordo	€ 26.806,02	
• A detrarre ribasso d'asta del 20%	€ - 4.288,96	
• Importo lavori al netto	€ 22.517,06	
• Importo Oneri Sicurezza	€ 500,79	
• 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	
• IVA 10% lavori	€ 2.301,79	
• Economie contrattuali	€ 1.609,70	
Sommano		€ 5.003,77

TOTALE INTERVENTO

€ **28.021,62**

CONTRATTO

In data 20/03/2025 repertorio 3431/2025 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto tramite Scrittura Privata con la quale si stabiliva che i lavori di "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" venivano affidati all'operatore economico SEM RICONSTRUCTION di Ilir Niklekaj con sede in

Pescara, Via Imele n.11, P.I. 02297740686 per un importo complessivo di € 19.742,66 di cui € 19.313,13 per lavori al netto del ribasso del 16,00% e € 429,53 per oneri della sicurezza diretti non soggetto a ribasso, oltre I.V.A. nei modi di legge.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

A seguito della Perizia di Variante e suppletiva approvata con Determina Dirigenziale n.128 del 09/07/2025, in data 15/07/2025 Prot. n.8074 è stato stipulato il relativo Atto di Sottomissione con il quale l'importo contrattuale è stato portato da nette € 19.742,66, comprensivo di € 429,53 per oneri della sicurezza diretti, a nette € 23.017,85, comprensivo di € 500,79 per oneri della sicurezza diretti, essendo, quindi, di nette € 3275,19 l'importo dei maggiori lavori.

FINANZIAMENTO

L'importo complessivo dell'intervento di € 28.021,62 è stato finanziato con i 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.

PROSPETTO DELLE SOMME LIQUIDATE QUADRO A

QUADRI ECONOMICI	LAVORI A CARICO CAP. 20/1/84		
	Imponibile	I.V.A.	Totale
Det. Liqu. n.78 del 13/05/2025 - 1° SAL	17 614,86	1 761,49	19 376,35
Det. Liqu. n.143 del 04/09/2025 - 2° SAL	5 287,90	528,79	5 816,69
TOTALE LIQUIDATO	22 902,76	2 290,28	25 193,04
SOMMANO LAVORI	22 902,76	2 290,28	25 193,04
TOTALE			
TOTALE COMPLES.			25 193,04

SPESE SOSTENUTE

LAVORI

Sulla base delle risultanze del collaudo, l'importo dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico ammonta a € 23.017,85 cifra che risulta:

- pari alla somma autorizzata a tale titolo ed è liquidabile nel suo integrale importo.

Poiché sono stati liquidati acconti pari a € 22.902,76 restano da liquidare a saldo € 115,09

I.V.A. LAVORI

Le somme IVA per fatture già liquidate ammontano a € 2.290,28 come desumibile dal prospetto "A".

Le somme IVA per importi a saldo da liquidare ammontano a € 11,51 come desumibile dal prospetto "C".

Risulta un importo IVA complessivo di € 2.301,79

- pari alla somma autorizzata a tale titolo ed è liquidabile nel suo integrale importo.

INCENTIVO

Le spese per Incentivo ammontano complessivamente a € 546,14, cifra che risulta:

- Pari somma autorizzata a tale titolo e che pertanto è interamente liquidabile.

L'importo di € 546,14 risulta così suddiviso:

- art. 45 comma 3 D.lgs. 36/2023 pari a 80% e quindi per € 436,91 per le funzioni tecniche;

- art. 45 comma 5 D.lgs. 36/2023 pari a 20% e quindi per € 109,23 per accantonamento

acquisto di strumentazione tecnologica ed innovazione.

L'importo di € 546,14 risulta interamente da liquidare.

COMPENSO AMMINISTRATORE

Le spese per compenso Amministratore ammontano complessivamente a € 546,14, cifra che risulta:

- Pari somma autorizzata a tale titolo e che pertanto è interamente liquidabile.

PROSPETTO SOMME PREVISTE / EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE QUADRO B

	A CARICO A.T.E.R. Cap. 20/1/84		
QUADRO ECONOMICO	Spesa Ammesse	Spesa Sostenute	Differenza
Lavori netto lavori	23 017,85	23 017,85	0,00
Compenso Amministratore	546,14	546,14	0,00
Incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023	436,91	436,91	0,00
Incentivo art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023	109,23	109,23	0,00
I.V.A. 10% lavori	2 301,79	2 301,79	0,00
Economie ribasso d'asta	1 609,70	0,00	-1 609,70
Sommano	28 021,62	26 411,92	-1 609,70

PROSPETTO SOMME LIQUIDATE E DA LIQUIDARE - QUADRO C

	A CARICO Cap. 20/1/84		
QUADRO ECONOMICO	Spesa Compless.	Spesa Liquidata	Spesa a saldo
Lavori compreso Oneri Sicurezza	23 017,85	22 902,76	115,09
Compenso Amministratore	546,14	0,00	546,14
Incentivo art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023	436,91	0,00	436,91
Incentivo art. 45 comma 5 D.Lgs. 36/2023	109,23	0,00	109,23
I.V.A. 10% lavori	2 301,79	2 290,28	11,51
TOTALE	26 411,92	25 193,04	1 218,88
	26 411,92		

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, dal prospetto B si rileva che la spesa sostenuta dall'A.T.E.R. di Pescara per la realizzazione dei lavori di "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" ammonta a € 26.411,92, con un'economia di € 1.609,70.

Nel prospetto C sono riportate le rispettive liquidazioni a saldo da effettuare.

La spesa complessiva da omologare di € 26.411,92 viene così ripartita:

<input type="checkbox"/> Importo lavori al netto	€ 23.017,85
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
<input type="checkbox"/> Compenso Amministratore	€ 546,14
<input type="checkbox"/> Spese Incentivo art. 45 c.3 Dlgs. 36/2023	€ 436,91
<input type="checkbox"/> Spese Incentivo art. 45 c.5 Dlgs. 36/2023	€ 109,23
<input type="checkbox"/> I.V.A. lavori 10%	€ 2.301,79
<input type="checkbox"/> Sommano	€ 3.394,07
<input type="checkbox"/> TOTALE INTERVENTO	€ 26.411,92

Pescara, li 20/10/2025



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Martino Faieta)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Arch. Gianni D'Addazio)



**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

LAVORI: 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 E 53 19000010001

RELAZIONE INCENTIVO: Fase di Progettazione e Direzione Lavori.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Premesso che con Delibera dell'Amministratore Unico ATER Pescara n. 40 del 09.11.2017 è stato approvato il Regolamento per la costituzione e gestione del fondo di incentivazione alla produttività di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023;

Vista la Determina Dirigenziale n. 29 del 06/02/2023, di nomina del arch. Gianni D'Addazio quale Responsabile del Progetto per i lavori in oggetto;

Vista la scheda di attribuzione delle aliquote percentuali al nucleo di Progettazione, Direzione lavori e Collaudo, predisposta dal RUP a seguito della emanazione del nuovo Regolamento di cui alla premessa;

Visto il fascicolo del Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori, che dovrà essere approvato con Determina Dirigenziale ATER Pescara unitamente alla presente relazione;

Visto che, ai sensi dell'art.8 del Regolamento suddetto, le prestazioni sono state regolarmente effettuate in rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023, ritenendo raggiunto l'obiettivo, si deve dare seguito al pagamento facendo riferimento all'art. 5 comma 4 del Regolamento per quanto concerne la determinazione dell'aliquota, pari al 2,00%

Visto l'importo lavori lordo di progetto, pari a € 27.306,81 sul quale dovrà essere liquidato l'incentivo pari a € 27.306,81 x 2,00%= € 546,14;

Considerato che tale importo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 e 3 del sopra richiamato Regolamento, dovrà essere così suddiviso:

- l' 80% da destinare ai partecipanti al progetto, pari ad € 436,91;
- il 20% da accantonare per l'acquisto da parte dell'Azienda di strumentazione tecnologica ed innovazione, pari ad € 109,23.

Si dispone la seguente suddivisione in conformità di quanto previsto nella scheda dei partecipanti, secondo l'effettiva prestazione svolta, allegata: (sottoscritta dai partecipanti);

Per quanto sopra deve essere accantonata su apposito fondo la somma di € 109,23 per l'acquisto da parte dell'Azienda di strumentazione tecnologica ed innovazione, ed inoltre dovrà essere liquidata al netto degli oneri riflessi del 23,89% la somma di € 352,66 da suddividersi in:

Arch. Gianni D'Addazio	€	35,27
Geom. Giuseppe Pisani	€	123,43
Geom. Martino Faieta	€	137,57
Arch. Leonardo Pisani	€	38,79
Dott. Stefano Marcantonio	€	<u>17,62</u>
Sommano	€	352,66

Inoltre

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 45 comma 4, del D.lgs. 36/2023 e in particolare al criterio di riferimento per il calcolo del limite del 100% del trattamento complessivo economico lordo è così suddiviso:

- Anno 2024: 55,00%
- Anno 2025: 45,00%

Pescara, 07/11/2025

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Arch. Gianni D'Addazio



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 E 53 19000010001

INCENTIVO Art. 45/ D.Lgs. 36/2023				
Importo lavori	€ 27 306,81	0,02	€ 546,14	
Art. 113 comma comma 3: 80%	€ 27 306,81	0,016	€ 436,91	
Art. 113 comma comma 4: 20%	€ 27 306,81	0,004	€ 109,23	
				€ 546,14
			€ 352,66	€ 84,25
		Importo da Attribuire	Imp. al netto Oneri Riflessi (23,89)	Imp. Oneri Riflessi (23,89)
R.U.P.				
Arch. Gianni D'Addazio	0,10	€ 43,69	€ 35,27	€ 8,42
	0,10			
Programmazione Collab. R.U.P.				
arch. Leonardo Pisani	0,04	€ 17,48	€ 14,11	€ 3,37
	0,04			
Predisposizione Bando di Gara				
arch. Leonardo Pisani	0,07	€ 30,58	€ 24,69	€ 5,90
	0,07			
Ufficio Direzione Lavori				
Direttore Lavori				
geom. Martino Faieta	0,35	€ 152,92	€ 123,43	€ 29,48
Collaboratori				
Geom. Giuseppe Pisani	0,35	€ 152,92	€ 123,43	€ 29,48
	0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00
	0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00
	0,70			
Collaudo/C.R.E.				
geom. Martino Faieta	0,04	€ 17,48	14,11	3,37
	0,04			
Amministrazione -Contabile - Tecnico				
	0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00
Dott. Marcantonio	0,05	€ 21,85	17,63	€ 4,21
	0,05			
	1,00	1,00	€ 436,91	€ 352,66
				€ 84,25
Riepilogo				
Geom. Giuseppe Pisani	€ 123,43			
Geom. Martino Faieta	€ 137,55			
arch. Gianni D'Addazio	€ 35,27			
Arch. Leonardo Pisani	€ 38,79			
	€ -			
Dott. Stefano Marcantonio	€ 17,62			
	€ 352,66	€ 436,91		

Il R.U.P.

arch. Gianni D'Addazio



[Handwritten signature in blue ink]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 13
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 93QXU1

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02297740686
- Codice fiscale: NKLLRI84B05Z100T
- Denominazione: SEM RICONSTRUCTION DI ILIR NIKLEKAJ
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA IMELE 11
- CAP: 65129
- Comune: Pescara
- Provincia: PE
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 3711461611
- E-mail: ilirniklekajse@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 00062890686
- Denominazione: Azienda Territoriale Edilizia Residenziale per La Provincia di Pescara - Settore

Dati della sede

- Indirizzo: Via Genova 53
- CAP: 65122
- Comune: Pescara
- Provincia: PE
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2026-05-05 (05 Maggio 2026)
- Numero documento: FPA 13/26

- Importo totale documento: 126.60

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: 13
- Data contratto: 2026-05-05 (05 Maggio 2026)
- Codice Identificativo Gara (CIG): CIG: B5BA808338

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Si rimette fattura a saldo per lavori di Interventi di riparazione di cui all'O.C.M. N.3778 DEL 06/06/2009 a seguito dell'intervento sismico del 06/04/2009 e scosse successive che hanno colpito l'Aquila Comune di Manoppello LOTTO 22 bis - CIG: B5BA808338
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 115.09
- Valore totale: 115.09
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 115.09
- Totale imposta: 11.51
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- ◆ Modalità: MP05 (bonifico)
- ◆ Importo: 115.09
- ◆ Istituto finanziario: BANCA INTESA SAN PAOLO
- ◆ Codice IBAN: IT43V0306915463100000009220

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_49052618	Data richiesta	19/01/2026	Scadenza validità	19/05/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ILIR NIKLEKAJ
Codice fiscale	NKLLRI84B05Z100T
Sede legale	VIA IMELE 11 PESCARA PE 65128

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.