



DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 99 DEL 24/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E GAS "PRONTO INTERVENTO" DA ESEGUIRE NEI FABBRICATI A.T.E.R. NEL COMUNE DI PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA ANNO 2025 CIG: B53428B2E0; CUP: E51C24000180005

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 16/12/2024 è stato approvato il bilancio preventivo economico per l'esercizio 2025, prevedendo lo stanziamento di bilancio per i lavori in oggetto;

Con Determina Dirigenziale n. 225 del 20.12.2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di **€ 100.000,00**, così suddiviso nel Quadro Tecnico Economico (QTE) originario:

LAVORI:

Importo lavori	€	65.365,32	
Costo Manodopera	€	<u>12.147,66</u>	
Importo base d'asta	€		77.512,98
Oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	<u>1.897,49</u>	
TOTALE LAVORI	€		79.410,47

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Contributo ANAC	€	35,00	
Lavori a fattura iva compresa	€	900,00	
Imprevisti	€	672,50	
Revisione Prezzi art. 60 D.lgs 36/2023	€	595,00	
Spese Generali e Tecniche 15%	€	8.857,77	
Incentivo 2% art.45 D.lgs 36/2023 comma 3 (80% del 2%)	€	1.270,57	
Incentivo 2% art.45 D.lgs 36/2023 comma 5 (20% del 2%)	€	317,64	
Iva 10%	€	7.941,05	
Sommano	€	<u>20.589,53</u>	
TOTALE INTERVENTO			€ 100.000,00

Con Determina Dirigenziale n. 12 del 15.01.2025 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Operatore Economico *Di Giovanni Donato*, con sede legale in via della Bonifica n. 4, Pescara (PE), al netto del ribasso d'asta offerto del **20,00%** sull'importo a base d'asta. Il quadro post-gara ha rideterminato l'importo contrattuale in **€ 63.907,87** oltre IVA (di cui € 62.010,38 per lavori netti ed € 1.897,49 per oneri di sicurezza);

Con la medesima Determina Dirigenziale è stato rideterminato il quadro economico post gara, e risulta così suddiviso:

LAVORI:

Importo lavori	€	65.365,32
Costo manodopera	€	12.147,66
Importo base d'asta	€	77.512,98
A detrarre ribasso d'asta -20.00%	€	<u>-15.502,60</u>

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per la Provincia di Pescara**

Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara

Tel. 085/294941-22

P.IVA 00062890686

P.E.C. aterpescara@legalmail.it

protocollo@aterpescara.it



Importo netto lavori	€	2.010,38
Oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	1.897,49
TOTALE LAVORI	€	63.907,87
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
Contributo ANAC	€	35,00
Lavori a fattura iva compresa	€	900,00
Imprevisti	€	672,50
Revisione Prezzi art. 60 D.lgs 36/2023	€	595,00
Spese Generali e Tecniche 15%	€	8.857,77
Incentivo 2% art.45 D.lgs 36/2023 comma 3 (80% del 2%)	€	1.270,57
Incentivo 2% art.45 D.lgs 36/2023 comma 5 (20% del 2%)	€	317,64
Iva 10%	€	6.390,79
Economie ribasso d'asta	€	<u>17.052,86</u>
Sommano	€	<u>36.092,13</u>
TOTALE INTERVENTO	€	100.000,00

In data 07.02.2025 (prot. 1556) è stato stipulato il relativo contratto d'appalto tramite Scrittura Privata;

Con Determina Direttoriale n. 219 del 18/12/2024 sono stati nominati l'Arch. Gianni D'Addazio in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e il geom. Giuseppe Pisani in qualità di Direttore dei Lavori (DL);

CONSIDERATO CHE:

Il Direttore dei Lavori ha redatto nel mese di aprile 2025 una **Perizia di Variante e Suppletiva**, approvata con Determina n. 85 del 05.05.2025, che ha rideterminato l'importo complessivo dell'intervento in **€ 140.000,00**, elevando il Totale Lavori a **€ 95.532,48** (di cui € 92.696,02 per lavori netti rimodulati ed € 2.836,46 per oneri di sicurezza generali);

LAVORI:

Importo base d'asta	€	115.870,02
A detrarre ribasso d'asta -20.00%	€	<u>-23.174,00</u>
Sommano	€	92.696,02
Oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	2.836,46
TOTALE LAVORI	€	95.532,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
Contributo ANAC	€	35,00
Lavori a fattura iva compresa	€	16.687,14
Spese Generali e Tecniche 15%	€	15.818,00
Incentivo 2% art.45 D.lgs 36/2023 comma 3 (80% del 2%)	€	1.899,30
Incentivo 2% art.45 D.lgs 36/2023 comma 5 (20% del 2%)	€	474,83
Iva 10%	€	9.553,25
Sommano	€	<u>44.467,52</u>
TOTALE INTERVENTO	€	140.000,00

In data 09/05/2025 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo tramite Scrittura Privata per l'affidamento dei lavori complementari all'impresa appaltatrice;

Con nota del 17/11/2025 (prot. 12770) è stata richiesta e autorizzata un'integrazione di € 5.000,00 sul Capitolo 320/15/10, portando il finanziamento complessivo finale a € 145.000,00, così ripartito sui capitoli di bilancio dell'Ente:

- € 20.000,00 sul Cap. 320/15/10 (fondi Ente);
- € 5.000,00 sul Cap. 320/16/4 (a carico degli utenti);
- € 115.000,00 sul Cap. 250/15/1 (fondi Legge 560);
- € 5.000,00 sul Cap. 320/13/1 (fondi d'ufficio Ente);

I lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria in data [17/01/2025](#) e con Certificato di ultimazione lavori del [07/01/2026](#). I lavori sono stati dichiarati ultimati entro il termine contrattuale;

VISTO CHE:

- I lavori sono stati consegnati in data 17/01/2025 e ultimati, come da apposito **Certificato di Ultimazione Lavori**, in data **07/01/2026**, entro i termini contrattuali fissati;
- Il Direttore dei Lavori ha redatto in data **29.05.2026** il **Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)**, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserve, dal quale si attesta la collaudabilità delle opere e si evidenzia:
 - o **Ammontare netto dei lavori eseguiti:** € 94.771,45;
 - o **Acconti già corrisposti all'Impresa:** € 94.297,59;
 - o **Credito residuo finale a saldo dell'Impresa:** € 473,86 (oltre IVA 10% pari a € 47,27);
- È stata redatta dal RUP in data 29/05/2026 la **Relazione Economica Acclarante la Spesa**, che conferma la regolarità delle somme e quantifica le economie complessive finali sull'intervento in **€ 18.558,71**, di cui nello specifico **€ 5.889,06** sul Capitolo S/250.15.1 rimane a disposizione per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni ;

PRESO ATTO CHE:

- da Relazione economica acclarante la spesa del 29/05/2026 risulta un saldo lavori di **€ 473,86 + IVA al 10%** da liquidare a favore dell'Impresa appaltatrice **Di Giovanni Donato** con sede legale in via della Bonifica n. 4, Pescara (PE), 65129;
- Risulta da liquidare la **Fattura n. 13** del 27/05/2026 (prot. E-2026-0006487 del 28/05/2026) emessa dall'impresa **Di Giovanni Donato** per l'importo del saldo di € 473,86 oltre IVA 10% (€ 47,27) per complessivi € 521,13 in regime di Split Payment;
- Si rende necessario liquidare la **Fattura n. 17** del 19/06/2026 (prot. E-2026-0007302 del 22/06/2026) emessa dall'operatore economico **Sablone Christian** per l'importo di **€ 1.785,00** oltre IVA 10% (€ 178,50) per "Lavori extra contratto di sostituzione caldaia in Pescara, Via Lago Borgiano n. 25" (CIG: BBB9463EE1), da imputare sul Cap. S/320.15.10;
- l'importo da incassare sul capitolo 400.21.10 a titolo **Spese Tecniche e generali** pari a **€ 15.818,00** da imputare sul capitolo 250.15.1;

VISTO la relazione incentivo del Responsabile del procedimento in data 13/05/2026 di costituzione del gruppo di lavoro interno, e la relativa scheda di ripartizione tra i partecipanti aventi diritto all'**incentivo**;

- art.45 c. 3 Dlgs 36/2023 l'importo di **€ 1.899,30**;
- art.45 c. 5 Dlgs 36/2023 l'importo di **€ 474,83**;

VISTO le economie di € **5.889,06** sul seguente capitolo come risulta dalla Relazione Acclarante la Spesa; -- Cap. 250.15.1 (legge 560) € 5.889,06

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

VISTO l'art. 11 del vigente statuto aziendale;

Ritenuto di dover disporre in merito,

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione Economica Acclarante la Spesa redatti in data 29/05/2026 dal Direttore dei Lavori e dal RUP, relativi ai lavori in oggetto
2. **DI LIQUIDARE** le seguenti spese a saldo:

A) All'impresa Di Giovanni Donato, a saldo della **Fattura n. 13 del 27/05/2026** (prot. 6487/2026), la quota netta imponibile pari a € **473,86** mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (BPER Banca S.p.A. - IBAN: IT9010538715400000000525946), con la seguente imputazione contabile:

- € 48,65 sul Cap. 320/15/10;
- € 425,21 sul Cap. 250/15/1.

il versamento direttamente all'erario della somma di € 47,27 a titolo di IVA 10%, ex art.17 ter DPR 633/1972 come di seguito specificato:

- € 4,87 sul Cap. 320/15/10;
- € 42,40 sul Cap. 250/15/1.

C) All'operatore economico Sablone Christian, a saldo della **Fattura n. 17 del 19/06/2026** (prot. 7302/2026), l'importo netto di € **1.785,00** per lavori extra-contratto di sostituzione caldaia (Via Lago Borgiano n. 25), mediante bonifico su conto corrente dedicato (IBAN: IT57J0843477240000000002622), con imputazione sul Cap. 320.15.10

il versamento direttamente all'erario della somma di € 178.50 a titolo di IVA 10%, ex art.17 ter DPR 633/1972 con imputazione sul Cap. 320/15/10.

3. **DI AUTORIZZARE** l'A.T.E.R. all'incasso sul **Capitolo 400.21.10** della somma di € **15.818,00** a titolo di Spese Tecniche e Generali, da prelevarsi dal Capitolo 250.15.1.;
4. **DI AUTORIZZARE** l'A.T.E.R. all'incasso sul **Capitolo 250.1.5** della somma complessiva di € **2.374,13** a titolo di spese incentivo da prelevare sul Cap. 320.15.10, come da relazione del R.U.P. in data 13/05/2026 ripartito come segue:
 - € **1.899,30** per funzioni tecniche
 - € **474,83** accantonamento acquisto strumentazione tecnologica,
e procedere alla liquidazione delle funzioni tecniche agli aventi diritto;
5. **DI EVIDENZIARE** che ai sensi dell'art. 113, comma 3, D.lgs 50/2016, e in particolare al criterio temporale di riferimento per il calcolo del limite del 50% del trattamento complessivo economico lordo, il Rup ha comunicato sulla relazione che la competenza della presente liquidazione è suddivisa in 40% per l'anno 2024, in 55% per

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per la Provincia di Pescara**

Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara

Tel. 085/294941-22

P.IVA 00062890686

P.E.C. aterpescara@legalmail.it

protocollo@aterpescara.it



l'anno 2025 e in 10% per l'anno 2026;

6. **DI OMOLOGARE** la spesa complessiva per l'importo totale di € **126.441,29** per l'esecuzione dei lavori risultante dalla Relazione economica allegata al C.R.E., con conseguente economia pari a € **18.558,71** rispetto alla somma ammessa a finanziamento di € **145.000,00**;
7. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Segreteria dell'ATER allo svincolo delle polizze depositate e relative al cantiere in oggetto;
8. **DI TRASMETTERE** la presente Determina al Dirigente Finanziario, con allegati i seguenti documenti:
 - Fattura n° 13 del 026-05-27 prot. E-2026-0006487 Del 28/05/2026;
 - Fattura n° 17 del 2026-06-19 prot. E-2026-0007302 Del 22/06/2026
 - Dichiarazione flussi finanziari;
 - Certificato regolare esecuzione del 29/05/2026;
 - Relazione economica del 29/05/2026;
 - Relazione incentivo del 13/05/2026.
 - Documento di regolarità contributiva

IL DIRIGENTE

Arch. Gianni D'Addazio