



DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 133 DEL 29/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ NEI COMUNI DI SCAFA, TORRE DE' PASSERI, BOLOGNANO, CATIGNANO E SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE. LEGGE 23.05.2014 N. 80. CODICE CIG: B560B4D295 CODICE CUP: E37I24000010002

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con **Determinazione nr. DPC022 n. 245 del 04/12/2024** (protocollo n. 21659/24), la Regione Abruzzo, a seguito della rimodulazione parziale delle risorse assegnate dal M.I.T. alla Regione con il D.M. 03/10/2018, ha stanziato un finanziamento di **€ 201.700,00** finalizzato al recupero e alla razionalizzazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell'A.T.E.R.;
- con **Determina Dirigenziale n. 14 del 16/01/2025**, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi relativi a *"LEGGE 23.05.2014 n. 80 – PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ NEI COMUNI DI SCAFA, TORRE DE' PASSERI, BOLOGNANO, CATIGNANO E SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE. RISORSE ASSEGNATE DAL MIT ALLA REGIONE CON IL D.M. 3.10.2018"* per un importo complessivo di **€ 201.700,00**, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO APPROVATO

LAVORI:

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

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

	€ 149.928,40
• Importo lavori	€ 111.674,73
• Costo Manodopera	€ 34.624,36
• Importo Lavori a Base D'Asta	€ 146.299,09
• Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.629,31
• Totale Lavori	€ 149.928,40

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

• Contributo A.N.A.C.	€ 250,00
• Lavori in economia e/o fattura	€ 2.000,00
• Imprevisti	€ 6.907,26



• Revisione prezzi, art.60 D.lgs. 36/2023	€ 1.499,28
• Spese generali e tecniche	€ 22.489,26
• Spese Incentivo art.45 commi 3 D.lgs. 36/2023	€ 2.398,85
• Spese Incentivo art.45 commi 5 D.lgs. 36/2023	€ 599,71
• Spese tecniche Idoneità statica – C.N.P.A.I.A.	€ 520,00
• IVA 10% lavori	€ 14.992,84
• IVA 22% Spese Idoneità statica	€ 114,40
Totale somme a disposizione	€ 51.771,60
TOTALE INTERVENTO	€ 201.700,00

- con **Determina Dirigenziale n. 23 del 28/01/2025**, gli interventi sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore economico **TIME RIVESTIMENTI S.R.L.**, con sede in Pescara, Viale Musone n. 20 (P.IVA 00902510684), per un importo lavori di **€ 124.354,23** al netto del ribasso d'asta del 15,00%, oltre a **€ 3.629,31** per oneri di sicurezza, per un importo totale contrattuale di **€ 127.983,54** oltre I.V.A. di legge, secondo il seguente quadro economico post-aggiudicazione:

A) LAVORI

Importo lavori	€111.674,73	
Costo manodopera	€ 34.624,36	
Importo base d'asta		€ 146.299,09
A detrarre ribasso d'asta del 15%	€ 21.944,86	
Sommano	€ 124.354,23	
Oneri sicurezza non soggetto a ribasso	€ 3.629,31	
Totale lavori		€ 127.983,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Contributo A.N.AC.	€ 250,00	
Lavori in economia e/o fattura	€ 2.000,00	
Imprevisti	€ 6.907,26	
Revisione Prezzi art. 60 D.lgs. 36/2023	€ 1.499,28	
Spese Generali e tecniche	€ 22.489,26	
Spese Incentivo art. 45 c.3 D.lgs. 36/2023	€ 2.398,85	
Spese Incentivo art. 45 c.5 D.lgs. 36/2023	€ 599,71	
Spese Tec. Idoneità statica – C.N.P.A.I.A.	€ 520,00	
I.V.A. 10% Lavori	€ 12.798,35	
Economie ribasso d'asta	€ 24.139,35	
I.V.A. 22% Spese Idoneità Statica	€ 114,40	
Totale somme a disposizione		€ 73.716,46



TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 201.700,00

- **in data 28/02/2025 rep. 2547**, è stato stipulato il relativo contratto d'appalto tramite Scrittura Privata per l'importo di **€ 127.983,54** (comprensivo di oneri di sicurezza), al netto del ribasso del 15,00%, oltre I.V.A.;
- **con Determina Dirigenziale n. 100 del 25/06/2026**, è stata approvata, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori, con la quale l'importo contrattuale complessivo è stato rideterminato da € 127.983,54 a **€ 134.545,15** (comprensivo di oneri per la sicurezza), registrando un incremento netto per maggiori lavori pari a € 6.561,61 (pari al 5,127% del contratto originario), come da seguente quadro economico:
- QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

LAVORI:

- Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura € 157.615,11
- Importo lavori € 111.638,92
- Costo Manodopera € 42.160,81
- Importo lavori a base d'asta € 153.799,73
- A detrarre ribasso d'asta del 15% € - 23.069,96
- Importo lavori al netto € 130.729,77
- Importo Oneri Sicurezza Diretti € 3.815,38
- Sommano lavori € 134.545,15

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

- Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi
Dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 3.500,00
- Contributo A.N.A.C. € 250,00
- Spese generali e tecniche € 23.642,27
- Spese Incentivo art.45 commi 3 D.lgs. 36/2023 € 2.521,84
- Spese Incentivo art.45 commi 5 D.lgs. 36/2023 € 630,46
- Spese tecniche Idoneità statica – C.N.P.A.I.A. € 520,00
- IVA 10% lavori € 13.454,52
- IVA 22% Spese tecniche idoneità statica € 114,40
- Economie contrattuali € 22.521,36
- Totale somme a disposizione € 67.154,85

TOTALE INTERVENTO € 201.700,00



- in data **18/09/2026 rep. 10365**, è stato stipulato il relativo Atto di Sottomissione tramite Scrittura Privata per l'importo complessivo di **€ 134.545,15** per lavori al netto del ribasso del 15%, comprensivo degli oneri di sicurezza diretti e speciali non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

TENUTO CONTO CHE:

- i lavori sono stati consegnati all'Impresa in data **29/01/2025** e con Certificato del **09/07/2026** le opere sono state dichiarate ultimate entro il termine utile contrattuale;
- con **Determina Dirigenziale n. 166 del 16/10/2025** è stato liquidato il 1° S.A.L. per l'importo di € 35.915,52 oltre I.V.A. 10%;
- con **Determina Dirigenziale n. 217 del 16/12/2025** è stato liquidato il 2° S.A.L. per l'importo di € 44.265,95 oltre I.V.A. 10%;
- con **Determina Dirigenziale n. 142 del 30/07/2026** è stato liquidato il 3° S.A.L. per l'importo di € 44.265,95 oltre I.V.A. 10%;
- in data **14/09/2026** è stato redatto il **Conto Finale**, sottoscritto dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti è di complessivi **€ 134.545,14**;
- il **Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)** è stato redatto in data **28/09/2026** e sottoscritto dall'Impresa senza riserve, dal quale si evince che le opere sono collaudabili, che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari a € 134.545,14 e che l'impresa ha percepito acconti per € 133.872,41, con un conseguente credito finale a saldo di **€ 672,73**;

VISTO:

- la fattura n. 2026/03/000023 del 21/09/2021 (prot. 10422 del 21/09/2026) dell'operatore economico TIME RIVESTIMENTI S.R.L. dell'importo imponibile di **€ 672,73** oltre I.V.A. al 10%, emessa a saldo dei lavori contrattuali;
- La Relazione economica acclarante la spesa del 29/09/2026 da cui risulta un saldo lavori di **€ 672,73** + I.V.A. 10% da liquidare a favore dell'Impresa appaltatrice **TIME RIVESTIMENTI S.R.L.** da imputare sul Cap. 20/1/124 cant.103/340;
- L'importo di **€ 23.642,27** da incassare sul Cap. 400.21.10 a titolo di Spese Generali e Tecniche a favore dell'A.T.E.R. Pescara e da imputare sul Cap. 20/1/124 cant.103/340;
- L'importo di **€ 250,00** da incassare sul Cap. 400.21.10 a titolo di contributo da liquidare a favore dell'A.N.A.C. da imputare sul Cap. 20/1/124 cant.103/340;
- La Relazione del R.U.P. del 25/09/2025 e la relativa scheda di ripartizione dell'incentivo tra i partecipanti aventi diritto;



- L'importo complessivo di **€ 3.152,30** da liquidare a titolo di incentivo per funzioni tecniche al personale partecipante al progetto, come da relazione del R.U.P. del 25/09/2025, suddiviso come segue:
 - **€ 2.521,84** (80%) da destinare ai partecipanti al progetto (art. 45, c. 3 D.Lgs. 36/2023);
 - **€ 630,46** (20%) da accantonare per l'acquisto di strumentazione tecnologica (art. 45, c. 5 D.Lgs. 36/2023);

PRESO ATTO CHE gli importi richiesti per i pagamenti trovano capienza nelle corrispondenti categorie del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) ultimo approvato;

VISTO il parere favorevole del Dirigente Tecnico e del Dirigente Finanziario;

VISTO l'art. 11 del vigente Statuto aziendale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione del 28/09/2026 di cui alle premesse e la Relazione economica acclarante la spesa in data 29/09/2026.
2. **DI LIQUIDARE** a saldo all'Impresa **TIME RIVESTIMENTI S.R.L.**, la fattura n. 2026/03/000023 del 21/09/2026 (prot. n. 10422 del 21/09/2026) per l'importo imponibile di **€ 672,73**, con emissione di mandato da parte dell'Ufficio Finanziario a favore dell'impresa TIME RIVESTIMENTI S.R.L., IBAN: IT83E0538715400000000566136 Cap. 20/1/124 cant.103/340;
3. I versamento direttamente all'erario della somma di **€ 67,27** a titolo di IVA 10%, ex art.17 ter DPR 633/1972;
4. **DI AUTORIZZARE** l'A.T.E.R. all'incasso sul Cap. 400.21.10 della somma di **€ 23.642,27** a titolo di spese generali e tecniche, con prelievo dal Cap. 20/1/124 cant.103/340.
5. **DI AUTORIZZARE** l'A.T.E.R. all'incasso sul Cap. 400.21.10 della somma di **€ 250,00** a titolo di contributo da liquidare a favore dell'A.N.A.C., con imputazione sul Cap. 20/1/124 cant.103/340.
6. **DI AUTORIZZARE** l'A.T.E.R. al prelievo dal Cap. 20/1/124 cant.103/340 della somma complessiva di **€ 3.152,30** a titolo di spese di incentivo, come da relazione del R.U.P. del 25/09/2025, procedendo alla ripartizione e liquidazione secondo le seguenti modalità:
 - **€ 2.521,84** per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche agli aventi diritto;
 - **€ 630,46** per l'accantonamento destinato all'acquisto di strumentazione tecnologica.
7. di evidenziare che ai sensi dell' art. 45, comma 4, D.lgs 36/2023, e in particolare al criterio temporale di riferimento per il calcolo del trattamento economico complessivo annuo lordo, il Rup fa presente che la competenza della presente liquidazione è relativo all'anno 2025 (66%) e all'anno 2026 (34%);



-
8. **DI INVIARE** la presente determina al Dirigente Regionale del Servizio di Edilizia Sociale per l'autorizzazione all'utilizzo del finanziamento assegnato, come previsto nella Determina Dirigenziale n. 139 del 07/07/2021, per l'importo complessivo di **€ 27.784,57**, subordinando l'effettuazione dei pagamenti all'avvenuta autorizzazione.
 9. **DI OMOLOGARE** la spesa complessiva di **€ 175.678,62** sul Cap. 20/1/124 cant.103/340 per l'esecuzione dei lavori, come risultante dalla Relazione Economica allegata al C.R.E., accertando e prendendo atto dell'economia finale di **€ 26.021,38** rispetto all'importo originariamente ammesso a finanziamento pari a € 201.700,00.
 10. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Segreteria dell'A.T.E.R. allo svincolo delle polizze fideiussorie depositate relative al cantiere in oggetto.
 11. **DI TRASMETTERE** la presente Determina Dirigenziale al Dirigente Finanziario, corredata dai seguenti allegati:
 - Fattura n. 2026/03/000023 del 21/09/2026 dell'Impresa TIME RIVESTIMENTI S.R.L.;
 - DURC I.N.A.I.L. (scadenza 04/11/2026);
 - Attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera;
 - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Certificato di Regolare Esecuzione del 28/09/2026;
 - Relazione economica del 29/09/2026;
 - Relazione del R.U.P. e relativa scheda di ripartizione dell'incentivo del 25/09/2025.

IL DIRIGENTE

Arch. Gianni D'Addazio