



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**Determinazione del Responsabile
Ufficio Tecnico**

N. 102

Oggetto: Riparazione e miglioramento sismico degli immobili inclusi nel PEU 80 SP 01 (CUP: E13H08000000002 - CIG: 5295731F74). Approvazione e Liquidazione 3° SAL, liquidazione 3° acconto spese tecniche e liquidazione supporto al RUP

L'anno Duemilaquindici, addì Primo del mese di Dicembre, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto ing. Michele CORALBO,

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

del Comune di Ripabottoni;

PREMESSO:

- che il PEU 80 SP 01 è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di G.C. n. 11 del 14/04/2004 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota del 06/02/2008 n. 1340;**
- che il PEU 80 SP 01 è a gestione pubblica;**
- che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Comunali n. 116 del 28/03/2008 si è proceduto all'affidamento a favore dell'A.T.P. Area Progetto Associati, con sede in via della Gabbia, n. 7, Perugia, la progettazione definitiva - esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza, responsabile della sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, e emissione certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al PEU 80 SP 01;**
- che con determinazioni del Responsabile dei Servizi Comunali n. 388 del 28/12/2009 si è disposto l'approvazione del progetto esecutivo del PEU 80 SP 01;**

- che con determinazione del Responsabile Ufficio Sisma n. 5 del 11/07/2013 è stato liquidato il 1 ° acconto delle spese tecniche per un importo omnicomprensivo di € 52.133,19;

- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 15 del 12/06/2014 e si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa MAGISTRA S.r.l. con sede in Via Garibaldi, n. 196, 86100 Campobasso (P. IVA 01678800705), ed è stato rideterminato con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 18 del 26/06/2014 il quadro economico definitivo di spesa così come segue:

A) LAVORI		
A.1) Lavori		€ 516.909,33
A.2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 27.205,75
	Sommano	€ 544.115,08
A.3) Ribasso d'asta (2,88%)		- € 14.886,99
A) Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta		€ 529.228,09
B) IVA SUI LAVORI (10% di A)		€ 52.922,81
TOTALE (A+B)		€ 582.150,90
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per spese tecniche (omnicomprensive):		
C.1) Perizia di stima (PPS - PS)		€ 713,60
C.2) Progettazione + DL + Sicurezza + Geologia		€ 99.754,85
C.3) Collaudo statico e tecnico amministrativo		€ 7.472,27
C.4) Incentivo di cui all'art. 92 D.L.gs. 163/06 + Supporto al R.U.P. (2% di A)		€ 10.882,30
	Sommano (C.1+C.2+C.3)	€ 118.823,02
D) IMPREVISTI: (≤5% di A + IVA)		€ 29.107,54
E) ECONOMIE:		
E1) IVA 10%		€ 41.679,66
	Sommano	€ 41.679,66
F) TOTALE		€ 771.761,12
Sommano (A+B+C+D+E)		€ 771.761,12
G) MAGGIORAZIONE (20% di F per "Gestione Pubblica")		€ 154.352,22
TOTALE FINANZIAMENTO [Sommano (F+G)]		€ 926.113,34

- che con determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n. 40 del 21/08/2014 si è nominato l'arch. Filippo FIORILLI, nato a San Giovanni in Galdo (CB) il 10/11/1953, residente a Ferrazzano (CB) in via L. Da Vinci n. 19, ed iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso al n. 93, CF. FRL FPP 53S10 H9200, Collaudatore sismico ed in Corso d'Opera dei lavori in parola;

- che in data 02/10/2014 è stato stipulato il contratto d'appalto (Rep. n. 292) dell'importo di € 529.228,09, compreso degli oneri per la sicurezza ed oltre IVA, dovuta come per legge in ragione del 10 %;
- che in data 02/10/2014 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 41 del 14/05/2015 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL per un importo di € 96.400,00, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, e, quindi, per un importo complessivo di € 106.040,00;
- che con la predetta determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 41/2015 si è liquidata la somma onnicomprensiva di € 7.969,45, emessa dalla società Area Progetto Associati S.r.l. quale 1° acconto per la direzione lavori e la funzione di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione;
- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 51 del 23/06/2015 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° SAL per un importo di € 81.300,00, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, e, quindi, per un importo complessivo di € 89.430,00;
- che con la predetta determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 51 del 23/06/2015 si è liquidata la somma onnicomprensiva di € 6.711,02 (compreso CNPAIA ed IVA), emessa dalla società Area Progetto Associati S.r.l. quale 2° acconto per la direzione lavori e la funzione di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione;
- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 77 del 29/09/2015 si è provveduto a liquidare la somma onnicomprensiva di € 2.033,52 a tutti i RUP intervenuti nelle varie fasi di esecuzione dell'intervento fino a tutto il 2° SAL;

VISTI gli atti contabili relativi al 3° SAL dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 80 SP 01 (CUP: E13H08000000002 - CIG: 5295731F74), acquisiti al prot. n. 6150 del 26/11/2015, ed il relativo certificato di pagamento n. 3 della somma di € 52.700,00, oltre l'IVA, dovuta come per legge ed in ragione del 10%;

VISTA la fattura n.8/PA del 30/11/2015 di € 52.700,00, oltre l'IVA pari ad € 5.270,00, dovuta come per legge ed in ragione del 10%, e quindi dell'importo complessivo di € 57.970,00, emessa dall'impresa MAGISTRA S.r.l. con sede in Via Garibaldi, n. 196, 86100 Campobasso (P. IVA 01678800705), per il 3° SAL;

VISTA la fattura n.26/PA del 25/11/2015 di € 3.570,10, oltre l'IVA pari ad € 785,42, dovuta come per legge ed in ragione del 22%, e quindi dell'importo complessivo di € 4.355,52, emessa dall'A.T.P., Area Progetto Associati, con sede in via della Gabbia, n.7, 06123 Perugia (P.IVA 01808770547), quale 3° Acconto delle Spese Tecniche;

DATO ATTO che si deve provvedere ad approvare gli atti contabili relativi al 3° SAL e a disporre la liquidazione dell'impresa, nonché, a liquidare il 3° Acconto delle Spese Tecniche;

VISTO:

- il TUEL, approvato con D.L.gs n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;
- il D.L.gs 12/04/2006, n. 163 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 5/10/2010, n. 207, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;

D E T E R M I N A

CHE le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;

DI APPROVARE il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE gli atti contabili relativi al 3° SAL dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 80 SP 01. (CUP: E13H08000000002 - CIG: 5295731F74), acquisiti al prot. n. 6150 del 26/11/2015;

DI EMETTERE il Certificato di Pagamento N. 3 e precisamente:

Descrizione	Importo
Lavori e somministrazioni	€ 231.585,79
Ritenuto per infortuni 0,5 %	- € 1.157,93
Ammontare Certificati Precedenti	- € 177.700,00
Credito Impresa Arrotondato a 100,00 €	€ 52.700,00
IVA al 10 %	€ 5.270,00
Totale netto a pagare	€ 57.970,00

DI APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n.8/PA del 30/11/2015 di € 52.700,00, oltre l'IVA pari ad € 5.270,00, dovuta come per legge ed in ragione del 10%, e quindi dell'importo complessivo di € 57.970,00, emessa dall'impresa **MAGISTRA S.r.l.** con sede in Via Garibaldi, n. 196, 86100 Campobasso (P. IVA 01678800705), per il 3° SAL;

DI DARE ATTO che l'impresa alla data odierna non ha notificato alcuna cessione di credito relativa ai lavori di cui all'oggetto;

DI DARE ATTO che l'IVA della fattura di cui sopra sarà versata all'erario direttamente dall'Ente ed è indicata nel documento contabile separatamente "scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972;

DI DISPORRE che il materiale pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN: IT12W05424038000001003065 della Banca Popolare di Bari, Filiale di Campobasso, per quanto riguarda l'IVA;

DI SUBORDINARE il pagamento alle dovute verifiche presso Equitalia S.p.A. ed all'acquisizione del DURC;

DI DEMANDARE all'ARPC le verifiche propedeutiche ai pagamenti (Acquisizione DURC, Verifica presso Equitalia S.p.A.);

DI APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n.26/PA del 25/11/2015 di € 3.570,10, oltre l'IVA pari ad € 785,42, dovuta come per legge ed in ragione del 22%, e quindi dell'importo complessivo di € 4.355,52, emessa dall'A.T.P., Area Progetto Associati, con sede in via della Gabbia, n.7, 06123 Perugia (P.IVA 01808770547), quale 3° Acconto delle Spese Tecniche;

DI DISPORRE che il materiale pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN: IT 32 Q 02008 03027 000029471645 della Unicredit S.p.A., Agenzia C/so Vannucci, n. 39, 06121 Perugia (PG), per quanto riguarda la ritenuta IRPEF;

DI DARE ATTO che sia l'impresa che l'ATP alla data odierna non hanno notificato alcuna cessione di credito relativa ai lavori di cui all'oggetto;

DI RICHIEDERE all'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) l'accredito della somma totale onnicomprensiva pari ad € 62.325,52 per pagare il 3° SAL ed il 3° Acconto delle Spese Tecniche;

DI IMPUTARE la spesa di complessivi € 62.325,52 all'Intervento 2.09.03.01 – (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Gestione Competenze del bilancio: Esercizio Finanziario 2015, così come segue:

- per € 57.970,00 (Impresa) - Impegno 448/ Sub. 3/2008;

- per € 4.355,52 (Spese Tecniche) - Impegno 448/ Sub. 2/2008;

DI TRASMETTERE copia della presente con accluse le fatture di che trattasi alla ARPC affinché provveda ad erogare la somma di complessivi € 62.325,52;

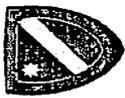
DI RICHIEDERE all'Agenzia Regionale di Protezione Civile l'accredito della somma pari ad € 5.956,56 occorrente per il pagamento dell'IVA e della ritenuta IRPEF delle suddette fatture;

DI ALLEGARE alla presente, quale parte integrante e sostanziale il "NULLA OSTA" al pagamento dell'impresa e del professionista, da trasmettere all'Agenzia di Protezione

Civile del Molise (ARPC), distinguendo, in forma analitica, le somme che dovrà pagare l'ARPC e quelle che dovrà pagare il Comune di Ripabottoni, così come di seguito riportato:

Oggetto	Importo				Fattura/Nota Spese		Beneficiario	IMPORTO DA PAGARE DA:	
	Lavori/Onerari	Cassa	I.V.A.	Totale	n°	del		ARPC	COMUNE
3° SAL	52 700.00		5 270.00	57 970.00	8/PA	30/11/2015	Galante Teodoro	52 700.00	5 270.00
Competenze Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) - 3° Acconto Spese Tecniche	3 432.79	137.31	785.42	4 355.52	26/PA	25/11/2015	Area Progetto Associati	3 688.97	688.56
TOTALE =								56 388.97	5 958.56

DI INVIARE copia della presente, per i dovuti e consequenziali provvedimenti, all'A.T.P., Area Progetto Associati, Via della Gabbia, n.7, 06123 Perugia (PG) (P.IVA.01808770547), a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: < marco.balducci@ingpec.eu >.



A.R.P.C. QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 80 SP 01

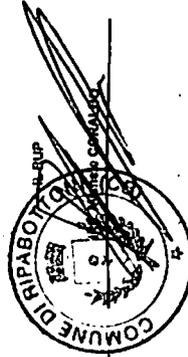
n°	Data	Determina/Numero di liquidazione	Mandato di Pagamento		Oggetto	Importo			RIPARTIZIONE		n° del	Beneficiario
			n°	Data		Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - Contributo	e2) - Accollo		
5	11/07/2013		84	09/02/2015	Spese Tecniche (PPS - PS)	567,07	22,68	123,85	713,60	713,60	2	Arch. Carlo Mariti
5	11/07/2013		83	09/02/2015	Spese Tecniche (Geologia)	1.059,21	21,16	228,87	1.308,04	1.308,04	36	SGA - Studio Geologi Associati
5	11/07/2013		85	09/02/2015	Spese Tecniche (Progettazione + Coordinatore Sicurezza) - Saldo	39.823,23	1.502,93	9.997,39	50.113,55	50.113,55	37	Area Progetto Associati
41	14/05/2015		826	23/06/2013	Spese Postali	29,05			29,05	29,05		Poste Italiane S.p.A.
41	14/05/2015		73	29/01/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara - Valori Bolli	97,60			97,60	97,60		Gazzetta Ufficiale
41	14/05/2015		80	03/02/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara	499,73			499,73	499,73		Gazzetta Ufficiale
41	14/05/2015		82	16/02/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara	439,20			439,20	439,20		Comune della Serra
41	14/05/2015		143	06/03/2014	SPESE ACQUISIZIONE CIG	375,00			375,00	375,00		AVCP
41	14/05/2015				1° SAL	98.400,00		9.640,00	108.040,00	108.040,00		MAGISTRA S.r.l.
41	14/05/2015				Spese Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) - 1° Acconto	6.281,09	251,24	1.437,11	7.969,45	7.969,45	3/PA	Area Progetto Associati
51	23/06/2015				2° SAL	81.300,00		6.130,00	87.430,00	87.430,00	4/PA	MAGISTRA S.r.l.
51	23/06/2015				Spese Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) - 2° Acconto	5.269,27	211,57	1.210,18	6.711,02	6.711,02	5/PA	Area Progetto Associati
77	29/09/2015				RUP - Incentivo ex art. 83 D.Lgs 183/2008 - 1° FASE PROGETTAZIONE	870,59			870,59	870,59	13/PA	Area Progetto Associati
77	29/09/2015				RUP - Incentivo ex art. 83 D.Lgs 183/2008 - 1° FASE AGGIUDICAZIONE LAVORI (66,00 %)	574,59			574,59	574,59		Ing. Giuseppe Iorio
77	29/09/2015				RUP - Incentivo ex art. 83 D.Lgs 183/2008 - 2° FASE AGGIUDICAZIONE LAVORI (34,00 %)	298,00			298,00	298,00		Geom. Pasquale Di Monaco
77	29/09/2015				RUP - Incentivo ex art. 83 D.Lgs 183/2008 - 1° FASE ESECUZIONE LAVORI (33,50 %)	292,34			292,34	292,34		Ing. Michele Corallo
somma A						234.162,96	2.098,59	29.485,21	265.757,76	265.757,76	0,00	

n°	Data	Mandato di Pagamento	Oggetto	Importo			RIPARTIZIONE		n° del	Beneficiario		
				Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - Contributo	e2) - Accollo				
102	01/12/2015		3° SAL	52.700,00		57.970,00	57.970,00	57.970,00	6/PA	MAGISTRA S.r.l.		
102	01/12/2015		Spese Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) - 3° Acconto	3.432,79	137,31	765,42	4.355,52	4.355,52	26/PA	Area Progetto Associati		
Somma B						56.132,79	137,31	6.055,42	62.325,52	62.325,52	0,00	
Somma complessiva (A+B)						290.325,75	2.236,90	35.520,63	328.083,28	328.083,28	0,00	

n°	Data	C - Importo Finanziato	D - Importo Trasferito
84	16/04/2014	926.113,34	
196	23/06/2014		52.133,19
413	27/08/2013		108.040,00
Sommano €		926.113,34	158.173,19

E - Residuo di cassa

F - Importo da richiedere



DATA 01/12/2015

158.173,19

-1.440,68

62.325,62



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

- UFFICIO TECNICO -

Prot. n.

Ripabottoni, li 01/12/2015

Spett.le Agenzia Regionale di Protezione Civile

Via S. Antonio Abate, 236

86100 CAMPOBASSO

protocollo@pec.protezionecivile.molise.it

Oggetto: Lavori di riparazione con miglioramento sismico **PEU 80 SP 01**. (CUP: E13H08000000002 - CIG: 5295731F74). INTERVENTI A GESTIONE PUBBLICA (IMMOBILI DI CLASSE A)

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Ripabottoni n. 102 del 01/12/2015 con la quale si è approvato e liquidato il 3° SAL e il 3° Acconto delle Spese Tecniche dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la Circolare dell'ARPC in data 20.07.2015 protocollo nr. 9479, si esprime con la presente il proprio

NULLA OSTA

A che la somma a saldo richiesta pari ad € 62.325,52 sia così liquidata:

PER LAVORI:

- Quanto ad € 52.700,00 (IMPONIBILE) - direttamente alla Ditta esecutrice dei lavori, MAGISTRA S.r.l., con sede in Via Garibaldi, n. 196, 86100 Campobasso (CB) (P. IVA 01678800705).

Sul seguente conto

Codice IBAN: IT12W0542403800000001003065.

Banca: Banca Popolare di Bari (Filiale Di Campobasso).

- Quanto ad € 5.270,00 (IVA) - direttamente al Comune di Ripabottoni - Soggetto Attuatore.

Sul seguente conto:

Codice IBAN: IT03T050344105000000001.

Banca: Banco Popolare.



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

SPESE TECNICHE:

- Quanto ad € 3.668,97 (IMPONIBILE + CASSA + IVA) - direttamente alla Società Area Progetti Associati, con sede in Via della Gabbia, n. 7, 06123 PERUGIA (PG) (P. IVA 00054410709):

Sul seguente conto

Codice IBAN: IT32Q0200803027000099471645.

Banca: Banca Unicredit S.p.A. (Filiale di Perugia).

- Quanto ad € 686,56 (RITENUTA D'ACCONTO) - direttamente al Comune di Ripabottoni - Soggetto Attuatore.

Sul seguente conto:

Codice IBAN: IT03T0503441050000000114661.

Banca: Banco Popolare.

Il Responsabile Tecnico Amministrativo / R.U.P.

(ing. Michele CORALBO)

Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio online <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.L.gs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **11 DIC, 2015** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.L.gs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,). La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.L.gs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

CAPOFUNZIONARIO RESPONSABILE
Ing. Michele COPALBO


Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.L.gs. n.267/2000.

Li, **11 DIC 2015**

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.
Walter La Marca


N. **h 08** Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.L.gs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **11 DIC, 2015** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Ripabottoni, **11 DIC 2015**

IL MESSO NOTIFICATORE
Saverio