



COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile
Ufficio Sisma

N. 41

Oggetto: Riparazione e miglioramento sismico degli immobili inclusi nel PEU 80 SP 01 (CUP: E13H08000000002 - CIG: 5295731F74). 1° SAL Approvazione e Liquidazione.

L'anno duemila quindici, addì quattordici del mese di Maggio, 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, 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	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 H920O, 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;

VISTO:

- il 1° SAL, presentato dalla Direzione dei Lavori, Area Progetto Associati, in data 08/05/2015 al n. 2669 del protocollo generale;
- il verbale di istruttoria stato di avanzamento lavori redatto dai tecnici in utilizzo presso questo Comune con il quale si dà atto della completezza della documentazione trasmessa;
- la fattura n. 3/PA del 12/05/2015 per l'importo di € 96.400,00 oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, pari ad € 9.640,00, e per un complessivo di € 106.040,00 quale 1° SAL dell'intervento denominato: Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 80 SP 01;

DATO ATTO che si deve provvedere all'approvazione e liquidazione del **1° SAL** in favore dell'impresa **MAGISTRA S.r.l.**;

VISTA la fattura n. 4/PA del 11/05/2015 di omnicomprensivi € 7.969,44 (compreso CNPAIA ed IVA), 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 dell'intervento denominato: Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 80 SP 01;

DATO ATTO che si deve provvedere all'approvazione e liquidazione delle competenze tecniche in acconto e relative al 1° SAL;

VISTE le spese generali affrontate dall'Ente e rese necessarie per la cantierizzazione dell'opera le quali ammontano a complessivi € **1.440,58** così distinte:

MANDATO DI PAGAMENTO		OGGETTO	IMPORTO E BENEFICIARIO	
n°	data			
628	23/06/2008	Spese Postali	29.05	Poste Italiane S.p.A.
73	29/01/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara - Valori Bollati -	97.60	Gazzetta Ufficiale
88	03/02/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara	499.73	Gazzetta Ufficiale
92	18/02/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara	439.20	Corriere della Sera
143	06/03/2014	Spese Acquisizione CIG	375.00	AVCP

TOTALE = 1.440.58

DATO ATTO che le summenzionate spese generali pari ad € **1.440,58** trovano nel Q.E. definitivo di spesa la giusta imputazione sulla voce "20% Gestione Pubblica";

VISTO:

- il D.L.gs. 12/04/2006, n. 163, con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;
- l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;
- il TUEL, approvato con D.L.gs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

CHE le premesse, anche se non materialmente riportate, formano parte integrante e sostanziale 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 **1° SAL** dei lavori riguardanti la "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 80 SP 01";

DI EMETTERE il certificato di pagamento n. 1 e precisamente:

Descrizione	Importo
Lavori 1° SAL	€ 96.953,77
A detrarre 0,5% per infortuni	- € 484,77
Credito Impresa	€ 96.400,00
A detrarre certificati precedenti	€ 0,00
Totale netto a pagare	€ 96.400,00

DI APPROVARE e liquidare la fattura di cui in premessa n. 3/PA del 12/05/2015 relativa al 1° SAL del PEU 80 SP 01 dell'impresa MAGISTRA S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 106.040,00 di cui € 96.400,00 per lavori ed € 9.640,00 per IVA, pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente al n. 2799 del 14/05/2015;

DI SUBORDINARE il pagamento alle dovute verifiche presso Equitalia S.p.A.;

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

DI SUBORDINARE il materiale pagamento dell'impresa all'acquisizione del DURC (CIP 20141498773951 del 12/05/2015);



A.R.P.C.

QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

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

A - spese sostenute	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)
	determina/delibera di liquidazione		mandato di pagamento		oggetto	importo				RIPARTIZIONE		fattura/nota spese		beneficiario
	n°	data	n°	data		lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	del	
	5	11/07/2013	84	09/02/2015	Spese Tecniche (PPS - PS)	567.07	22.68	123.85	713.60	713.60		2	04/07/2013	Arch. Carlo Melfi
	5	11/07/2013	83	09/02/2015	Spese Tecniche (Geologia)	1 058.21	21.16	226.67	1 306.04	1 306.04		36	03/06/2013	SGA – Studio Geologi Associati
	5	11/07/2013	85	09/02/2015	Spese Tecniche (Progettazione + Coordinatore Sicurezza) Saldo	39 823.23	1 592.93	8 697.39	50 113.55	50 113.55		37	09/05/2013	Area Progetto Associati
somma A						41 448.51	1 636.78	9 047.91	52 133.19	52 133.19	0.00			

B - spese da sostenere	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)
			628	23/06/2008	Spese Postali	29.05			29.05	29.05				Poste Italiane S.p.A.
			73	29/01/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara - Valori Bollati -	97.60			97.60	97.60				Gazzetta Ufficiale
			88	03/02/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara	499.73			499.73	499.73				Gazzetta Ufficiale
			92	18/02/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara	439.20			439.20	439.20				Corriere della Sera
			143	06/03/2014	SPESE ACQUISIZIONE CIG	375.00			375.00	375.00				AVCP
					1° SAL	96 400.00		9 640.00	106 040.00	106 040.00		3/PA	12/05/2015	MAGISTRA S.r.l.
					Spese Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) 1° Acconto	6 281.09	251.24	1 437.11	7 969.45	7 969.45		4/PA	09/05/2013	Area Progetto Associati
somma B						104 121.67	251.24	11 077.11	115 450.03	115 450.03	0.00			

somma complessiva (A+B)

167 583.22

Provvedimento di Finanziamento	n°	Data	C - Importo Finanziato	D - Importo Trasferito
	84	16/04/2014	926 113.34	
	196	23/06/2014		52 133.19
Sommano €			926 113.34	52 133.19

52 133.19

E - Residuo di cassa

0.00

F - Importo da richiedere

115 450.03

DATA 14/05/2015

IL RUP



ing. Michele CORALBO

DI DISPORRE che il materiale pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN IT 12W0542403800000001003065 della Banca Popolare di Bari, fil. di Campobasso;

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 come "scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972;

DI APPROVARE e liquidare la fattura n. 4/PA del 11/05/2015 di onnicomprensivi € 7.969,44 (compreso CNPAIA ed IVA), 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 dell'intervento denominato: Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 80 SP 01;

DI SUBORDINARE il pagamento alle dovute verifiche presso Equitalia S.p.A.;

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

DI DISPORRE che il materiale pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN: IT 32Q0200803027000099471645 della Banca Unicredit S.p.A., fil. di Perugia;

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 come "scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972;

CHE siano erogate a questo Ente le spese generali affrontate e resesi necessarie per la cantierizzazione dell'opera le quali ammontano a complessivi € **1.440,58** così distinte:

MANDATO DI PAGAMENTO		OGGETTO	IMPORTO E BENEFICIARIO	
n°	data			
628	23/06/2008	Spese Postali	29.05	Poste Italiane S.p.A.
73	29/01/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara - Valori Bollati -	97.60	Gazzetta Ufficiale
88	03/02/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara	499.73	Gazzetta Ufficiale
92	18/02/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara	439.20	Corriere della Sera
143	06/03/2014	Spese Acquisizione CIG	375.00	AVCP

TOTALE = 1.440,58

DI STABILIRE che le summenzionate spese generali pari ad € **1.440,58** trovano nel Q.E. definitivo di spesa approvato la giusta imputazione sulla voce "20% Gestione Pubblica";

DI RICHIEDERE all'Agenzia Regionale di Protezione Civile l'accredito della somma complessiva di € 115.450,03, occorrente per il pagamento delle suddette spese (1° SAL – 1° Acconto Spese Tecniche – Spese Generali Cantierizzazione Opera);

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 114.009,45 per il pagamento delle predette spese relative al 1° SAL del PEU 80 SP 01 all'Intervento 2.09.03.01 – (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Gestione Competenze del bilancio: Esercizio Finanziario 2015, in corso di predisposizione, così come segue:

- per € 106.040,00 (Impresa) - Impegno 448/ Sub. 3/2008;
- per € 7.969,45 (Spese Tecniche) - Impegno 448/ Sub. 2/2008;

DI TRASMETTERE copia della presente con accluse copie delle fatture emesse relative al 1° SAL, 1° Acconto Spese Tecniche e Spese Generali alla ARPC, affinché provveda ad erogare la somma di complessivi € 115.450,53;

DI INVIARE copia della presente, per i dovuti e consequenziali provvedimenti, alla Direzione dei Lavori Area Progetto Associati, Via della Gabbia, n. 7, 06123 PERUGIA (PG) a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: marco.balducci@ingpec.eu.

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 **18 MAG. 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.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ing. Michele CORALBO

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, **18 MAG. 2015**

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

Walter La Marca

N. **198** 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 **18 MAG. 2015** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Ripabottoni,

18 MAG. 2015

IL MESSO NOTIFICATORE

Luigi G. M.