



COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile
Ufficio Sisma

N. 43

Oggetto: Riparazione e miglioramento sismico degli immobili inclusi nel PEU 44 SP 01 (CUP: E13F11000180002). Liquidazione 3° SAL - Presa Atto Verbale Presidente Consorzio - Approvazione Quadro Sinottico.

L'anno duemila quindici, addì ventisei 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 44 SP 01 è stato incluso nella graduatoria di classe "A", approvata con delibera di G.C. n. 82 del 05/12/2005 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota del 06/02/2008 n. 1340;
- il PEU 44 SP 01 è a gestione privata;
- in data 11/10/2009 il consorzio di gestione ha presentato il progetto esecutivo generale di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 44 SP 01, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 3524;
- l'Ufficio Tecnico Comunale, rilasciando parere favorevole, ha provveduto alla relativa istruttoria verificando l'esatta quantificazione del contributo ed il rispetto del Prezziario della Regione Molise, il rispetto delle vigenti norme sismiche, delle linee guida emanate dal C.T.S., del corretto classamento in priorità dell'immobile di che trattasi e delle norme urbanistiche;

- con decreto commissariale n. 143 del 06/09/2007 è stato disposto l'obbligo del parere preventivo da parte della Commissione per l'autorizzazione Sismica, parere da acquisirsi preventivamente e obbligatoriamente prima della convocazione della conferenza di servizi;
- stante il lungo lasso di tempo a disposizione della Commissione per l'autorizzazione sismica, si è ritenuto di dover, contemporaneamente, acquisire gli ulteriori pareri esterni all'amministrazione;
- con nota del 11/11/2009 prot. n. 3937 è stato inviato il progetto esecutivo, per il prescritto parere, al Servizio Regionale Difesa Suolo;
- con nota del 11/11/2009 prot. n. 3935 è stato inviato il progetto esecutivo, per il prescritto parere urbanistico, alla Protezione Civile Regionale;
- con nota del 11/11/2009 prot. n. 3936 è stato inviato il progetto esecutivo, per il prescritto parere, alla Commissione per l'autorizzazione Sismica;
- con determinazione dirigenziale n. 3 del 15/01/2010, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974 n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 44 SP 01;
- la commissione per l'autorizzazione sismica, con atto n. 39 del 09/03/2011, trasmesso a questo ente con nota n. 1699 del 07/04/2011, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 07/04/2011 al n. 1629, ha autorizzato il progetto di riparazione con miglioramento sismico del PEU 44 SP 01, con prescrizioni;
- con decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato per l'emergenza post-sismica n. 159 del 09/09/2011 è stata disposta la conferma del finanziamento del PEU 44 SP 01;
- con verbale del 29/12/2011, n. 6497, la Direzione dei Lavori ha consegnato i medesimi;
- con Determina del Responsabile dell'Ufficio Sisma n. 6 del 01.08.2013 è stato approvato il 1° SAL e le relative spese tecniche (1° Acconto), per un importo complessivo richiesto alla ARPC di € 136.310,64;
- con Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 9 del 15.05.2014 è stato approvato il 2° SAL e le relative spese tecniche (2° Acconto), per un importo complessivo richiesto alla ARPC di € 92.343,31;

VISTO:

- il 3° SAL, presentato dalla Direzione dei Lavori , SPM S.r.l., in data 28.04.2015 al n. 2486 di protocollo generale;
- il verbale di istruttoria, redatto dai tecnici in utilizzo presso questo Comune con il quale si da atto della completezza della documentazione trasmessa;

- l'art. 20 comma 3 della Legge Regione Molise n.8 del 04/05/2015;
- la fattura n. 10/15 del 13/05/2015 per l'importo di € 209.859,52, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, pari ad € 20.985,95, e per un complessivo di € 230.845,47 quale 3° SAL dell'intervento denominato: Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 44 SP 01;

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. 20 comma 3 della Legge della Regione Molise n. 8 del 04/05/2015;
- 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 PRENDERE ATTO che il presidente del consorzio "Trieste e Trento", Sig. BUCCIGROSSI Michele, con propria deliberazione del 26/05/2015 allegata alla presente, ha approvato e disposto la liquidazione del 3° SAL dei lavori, denominati: Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 44 SP 01, all'impresa Edilgen S.r.l., per l'importo di € 209.859,52, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, pari ad € 20.985,95, e per un complessivo di € **230.845,47**;

DI CONFERMARE il certificato di pagamento n. 3 del 27/04/2015 della somma complessiva di € 209.859,52, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, all'impresa Edilgen S.r.l., in qualità di capogruppo dell'ATI Edilgen - Frenza Leonardo;

DI APPROVARE E CONFERMARE la liquidazione della fattura n. 10/15 del 13/05/2015 per l'importo di € 209.859,52, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, pari ad € 20.985,95, e per un complessivo di € **230.845,47**, quale 3° SAL dell'intervento denominato: Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 44 SP 01;

DI RICHIEDERE all'Agenzia Regionale di Protezione Civile l'accredito della somma omnicomprensiva pari ad € **230.845,47**, occorrente per il pagamento delle spese suddette, direttamente all'impresa Edilgen S.r.l. con sede sulla SS 16 Europa, km 550+900, 86042

Campomarino (CB) (P.IVA 00994640704), a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN IT 39 H 08968 41130 000130335417 della BCC SANGRO TEATINA, intestato alla stessa Edilgen S.r.l.;

DI DARE ATTO che l'ATI 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: 20130936267581), alle verifiche presso Equitalia delle non inadempienze dei creditori;

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

DI INVIARE copia della presente, per i dovuti e consequenziali provvedimenti, alla Direzione dei Lavori SPM S.r.l., Via Testa, n. 15/A, 86170 ISERNIA (IS) a mezzo posta certificata al seguente indirizzo spm@pec.it.



100

100

100

100

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 **28 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. 147 bis del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.L.gs. n.267/2000.

Li,

28 MAG. 2015

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

Walter La Marca



N. *212* 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 **28 MAG. 2015** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Ripabottoni,

28 MAG. 2015

IL MESSO NOTIFICATORE

Severo Galle



CONSORZIO TRIESTE E TRENTO

Via IV Novembre, n. 19

86040 RIPABOTTONI

(C.F. 91039690705)

Oggetto: Riparazione e miglioramento sismico degli immobili inclusi nel PEU 44 SP 01 (CUP: E13F11000180002). Liquidazione 3° SAL - Approvazione Quadro Sinottico.

L'anno duemila quindici, addì ventisei del mese di Maggio, presso la sede del Consorzio Trieste e Trento.

Il sottoscritto, BUCCIGROSSO  Michele,

PRESIDENTE DEL PEU 44 SP 01

PREMESSO CHE:

- il PEU 44 SP 01 è stato incluso nella graduatoria di classe "A", approvata con delibera di G.C. n. 82 del 05/12/2005 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota del 06/02/2008 n. 1340;
- il PEU 44 SP 01 è a gestione privata;
- con decreto del Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato per l'emergenza post-sismica n. 159 del 09/09/2011 è stata disposta la conferma del finanziamento del PEU 44 SP 01;
- con verbale del 29/12/2011, n. 6497, la Direzione dei Lavori ha consegnato i medesimi;
- con Determina del Responsabile dell'Ufficio Sisma n. 6 del 01.08.2013 è stato approvato il 1° SAL e le relative spese tecniche (1° Acconto), per un importo complessivo richiesto alla ARPC di € 136.310,64;

- con Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 9 del 15.05.2014 è stato approvato il 2° SAL e le relative spese tecniche (2° Acconto), per un importo complessivo richiesto alla ARPC di € 92.343,31;

VISTO:

- il 3° SAL, presentato dalla Direzione dei Lavori, SPM S.r.l., trasmesso al Comune di Ripabottoni che lo ha acquisito in data 28.04.2015 al n. 2486 di protocollo generale;

- la fattura n. 10/15 del 13/05/2015 per l'importo di € 209.859,52, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, pari ad € 20.985,95, e per un complessivo di € 230.845,47 quale 3° SAL dell'intervento denominato: Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 44 SP 01;

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;

DELIBERA

CHE le premesse, anche se non materialmente riportate, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE il 3° SAL dei lavori, denominati: Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 44 SP 01, all'impresa Edilgen S.r.l., per l'importo di € 209.859,52, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, pari ad € 20.985,95, e per un complessivo di € **230.845,47**;

DI LIQUIDARE il certificato di pagamento n. 3 del 27/04/2015 della somma complessiva di € 209.859,52, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, all'impresa Edilgen S.r.l., in qualità di capogruppo dell'ATI Edilgen - Frenza Leonardo;

DI APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n. 10/15 del 13/05/2015 per l'importo di € 209.859,52, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, pari ad € 20.985,95, e per un complessivo di € **230.845,47**, quale 3° SAL dell'intervento denominato: Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 44 SP 01;

DI RICHIEDERE al Comune l'accredito della somma totale omnicomprensiva pari ad € 230.845,47, occorrente per il pagamento delle spese suddette;

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

DI SUBORDINARE il materiale pagamento all'impresa all'acquisizione del DURC (CIP: 20130936267581), alle dovute verifiche presso Equitalia, delle non inadempienze dei creditori, e solo dopo il materiale accredito dei fondi da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

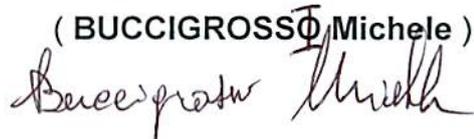
DI DISPORRE che il materiale pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN IT 39 H 08968 41130 000130335417 della BCC SANGRO TEATINA, intestato alla Edilgen S.r.l.;

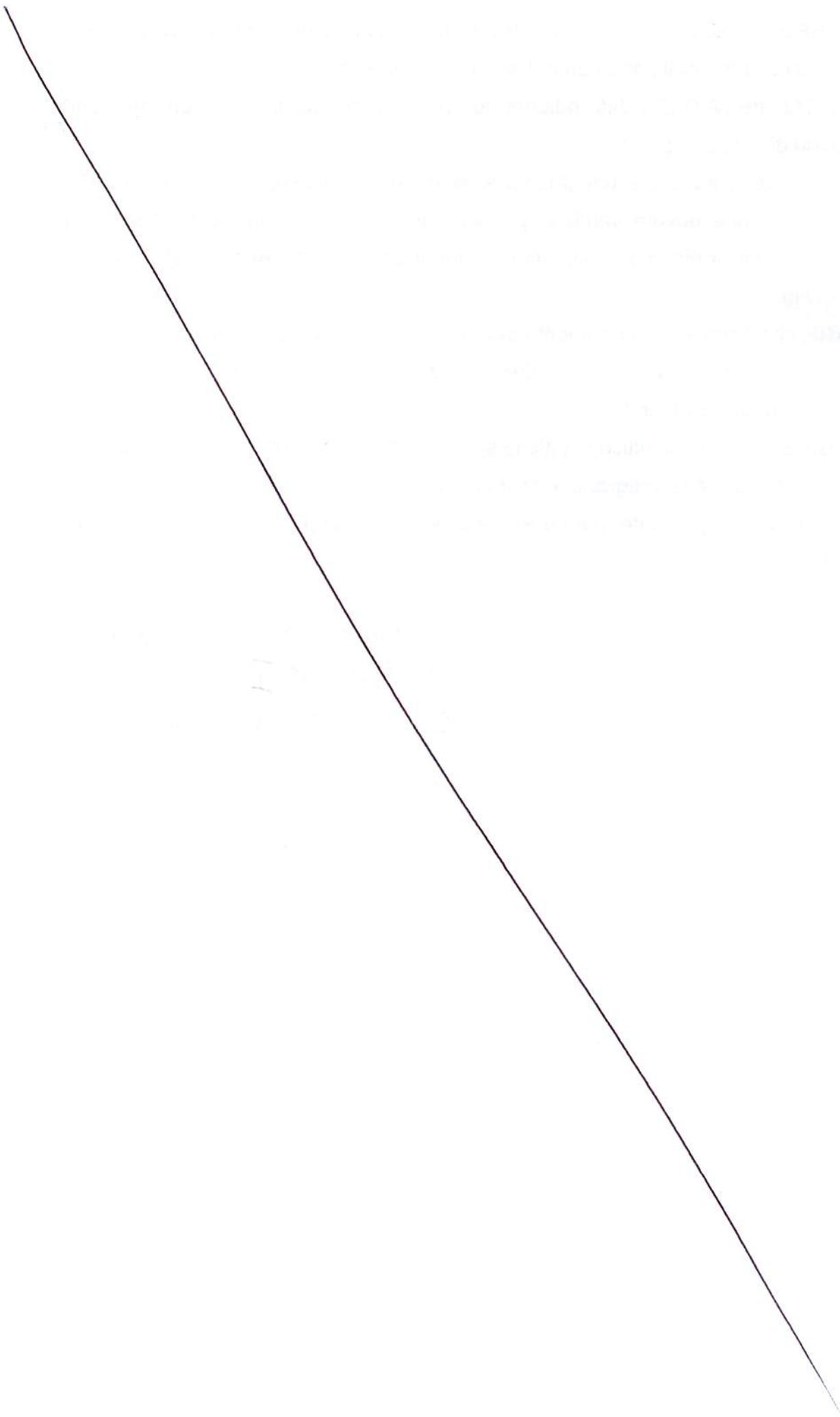
DI APPROVARE il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale

DI INVIARE copia della presente, per i dovuti e consequenziali provvedimenti, al Comune di Ripabottoni.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

(BUCCIGROSSO Michele)







A.R.P.C. QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 44 SP 01

A - spese sostenute	a)		b)		c) oggetto	d)				e)		f)		g) beneficiario
	determina/delibera di liquidazione		mandato di pagamento			importo				RIPARTIZIONE		fattura/nota spese		
	n°	data	n°	data		lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	del	
	6	01.08.2013	612	13/09/2013	Spese Tecniche 1° Acconto	46 342.08	1 853.68	10 121.11	58 316.87	58 316.87		20	12/09/2013	S.P.M. S.r.l.
	6	01.08.2013	611	12/09/2013	1° SAL	70 903.43		7 090.34	77 993.77	77 993.77		9	12/04/2012	Edilgen S.r.l.
	9	15.05.2014	224	19/05/2014	Spese Tecniche 2° Acconto	12 000.00	480.00	2 745.60	15 225.60	15 225.60		10	25/03/2015	S.P.M. S.r.l.
	9	15.05.2014	224	19/05/2014	2° SAL	70 107.01		7 010.70	77 117.71	77 117.71		22	08/05/2014	Edilgen S.r.l.
somma A						199 352.52	2 333.68	26 967.75	228 653.96	228 653.95	0.00			

B - spese da sostenere	a)	b)	c)	d)				e)		f)		g)
			3° SAL	209 859.52		20 985.95	230 845.47	230 845.47		10	13/05/2015	Edilgen S.r.l.
somma B				209 859.52	0.00	20 985.95	230 845.47	230 845.47	0.00			

Somma complessiva (A+B)

459 499.42

Provvedimento di Finanziamento	n°	Data	C - Importo Finanziato	D - Importo Trasferito
		159	09.09.2011	787 902.25
	228	28.07.2014		136 310.64
	93	15.03.2015		92 343.31
Sommano €			787 902.25	228 653.95

228 653.95

E - Residuo di cassa

0.00

F - Importo da richiedere

230 845.47

DATA 26/05/2015



IL RUP

Ing. Michele CORALBO

