



COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile
Ufficio Tecnico

N. 88

Oggetto : Lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01 (CUP: E11H13001290006 - CIG: 6046701783)" – Approvazione 1° SAL.

L'anno **Duemila quindici**, addì **tredecim** del mese di **Ottobre**, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto ing. Michele CORALBO,

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

del Comune di Ripabottoni;

PREMESSO CHE:

- il PEU 52 SP 01 risulta essere a gestione pubblica e che lo stesso è stato incluso nella graduatoria di classe "A", approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.11.2006 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota n. 1340 del 06.02.2008;
- il PEU 52 SP 01 risulta inserito tra gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), assegnate al Molise dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) n. 62 del 3 agosto 2012 ed approvata con delibere di Giunta Regionale n. 608 del 02/10/2012 e 719 del 13/11/2012;
- in data 23/04/2009 la TGP – Associazione di Professionisti – ha presentato il progetto esecutivo generale di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01, acquisito al n. 1399 protocollo generale dell'Ente;
- con determinazione dirigenziale n. 114 del 21/04/2010, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974, n. 64,

autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 52 SP 01;

- in data 18/05/2011 la Commissione rilasciava l'autorizzazione sismica n. 70/2011, trasmessa in data 01/07/2011 con prot. n. 3094 ed acquisita dall'Ente al prot. n. 3459 del 04/07/2011, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 52 SP 01;
- con delibera del Sindaco n. 3 del 27/06/2013 si è approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati, inclusi nel PEU 52 SP 01" a Gestione Pubblica, redatto dalla TGP – Associazione di Professionisti –, con sede in Napoli alla Via Riviera di Chiaia, n. 276, ed avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI:	IMPORTI
A.1) Lavori a misura compreso oneri per la sicurezza	869 978.90
Totale Lavori A)	869 978.90
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) IVA sui Lavori 10%	86 997.89
B.1) Spese Tecniche (Omnicompressive)	183 995.78
Somma B)	270 993.67
TOTALE PROGETTO A+B	1 140 972.57
A detrarre accolti per i proprietari	-39 661.56
Finanziamento	1 101 311.01
Maggiorazione del 20% per gestione pubblica	220 262.20
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	1 321 573.21

- con la nota del 14/10/2014, prot. n. 16404, assunta al protocollo n. 5106 dell'Ente in data 15/10/2014, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) ha richiesto alle Amministrazioni interessate di provvedere, con urgenza, alla revisione dei Quadri Economici di Progetto in relazione al nuovo contributo relativo ad ogni intervento già approvato, così come rimodulato nell'elenco allegato alla D.G.R. n. 498/2014, "**pena la revoca del finanziamento**";
- altresì, l'ARPC con nota prot. n. 17534 del 27/10/2014 ribadisce l'urgenza del caso e sollecita la trasmissione, entro e non oltre sette giorni, della documentazione summenzionata;
- in riscontro alle suddette comunicazioni, con nota prot. n. 5350 del 28/10/2014, il Comune di Ripabottoni ha provveduto a notificare la nota dell'ARPC, prot. n. 16404,

alla TGP – Associazione di Professionisti – e, contestualmente, a richiedere la trasmissione del nuovo Quadro Economico di Progetto relativo al PEU 52 SP 01, pari ad € 1.055.108,28, in considerazione della rimodulazione del finanziamento, stabilita con la D.G.R. n. 498/2014;

- con nota del 09/12/2014, acquisita agli atti in pari data al prot. 6219, il Progettista del PEU 52 SP 01 ha comunicato di aver provveduto, come richiesto, alla riduzione delle spese tecniche al fine di conseguire il miglioramento sismico del fabbricato come da progettazione esecutiva approvata con delibera Sindacale n. 3 del 27/06/2013, trasmettendo, in allegato, il quadro economico rideterminato;
- con delibera del Sindaco n. 82 del 09/12/2014 si prende atto che la T.G.P. – Associazione di Professionisti – di Napoli ha applicato la riduzione del finanziamento, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, alle spese tecniche del PEU 52 SP 01, senza apportare alcuna modifica sostanziale al progetto esecutivo che avrà il quadro economico di seguito riportato:

A) LAVORI:	IMPORTO
A.1) Lavori a misura	833 505.95
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza	36 472.95
SOMMANO A)	869 978.90
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) IVA sui Lavori 10%	86 997.89
B.2) Spese Tecniche (Omnicompressive)	137 793.05
SOMMANO B)	224 790.94
TOTALE PROGETTO (A+B)	1 094 769.84
A detrarre accolti per i proprietari	-39 661.56
Finanziamento A.R.P.C.	1 055 108.28
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	0.00
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	1 055 108.28

- con delibera del Sindaco n. 76 del 04/12/2014 si è disposta l'accettazione della determinazione del Direttore dell'ARPC di concessione definitiva del finanziamento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01" per un importo di complessivi € 1.055.108,28, con accluso il relativo disciplinare di concessione;
- con decreto sindacale n. 8 del 28.10.2014, prot. n. 5333, è stato individuato nella persona dell'Ing. Michele CORALBO, il professionista al quale affidare, in sostituzione del geom. Pasquale DI MONACO, l'esercizio di funzioni di area direttiva, con l'attribuzione della responsabilità dell'Area Tecnica Comunale, comprese quelle della gestione delle opere pubbliche e di ricostruzione post - sisma;

- con deliberazione del Sindaco n. 67 del 30/10/2014 è stato nominato, in sostituzione del geom. Pasquale DI MONACO, l'ing. Michele CORALBO quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01 e PEU 54 SP 01";
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 82 del 30/12/2014 sono stati aggiudicati, in forma definitiva e con il ribasso del 1,5 %, i lavori del PEU 54 SP 01 all'impresa Omnia Costruzioni S.r.l., Via Principe di Piemonte, n. 86, 86100 Campobasso (CB) (P. IVA 01641790702) ed è stato rideterminato il quadro economico a seguito di gara come di seguito riportato:

A) LAVORI:	IMPORTO
A.1) Lavori a misura	833 505.95
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza	36 472.95
A.3) A detrarre ribasso d'asta 1,500 % di A.1)	-12 502.59
SOMMANO A)	857 476.31
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) IVA sui Lavori 10%	85 747.63
B.2) Spese Tecniche (Omnicompressive)	137 793.05
B.3) Imprevisti a seguito di gara art. 132 D.Lgs. 163/2006 < 5 % di A)	13 752.85
SOMMANO B)	237 293.53
TOTALE PROGETTO (A+B)	1 094 769.84
A detrarre accolti per i proprietari	-39 661.56
Finanziamento A.R.P.C.	1 055 108.28
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	0.00
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	1 055 108.28

- con determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 20, 21 e 21 del 10/03/2015 si è provveduto a nominare, con urgenza ed in forma diretta, a seguito delle dimissioni della TGP, Associazione di Professionisti, in precedenza ed all'uopo incaricata, rispettivamente, il nuovo Direttore dei Lavori (SPM S.r.l.), il nuovo Responsabile della Sicurezza (geom. Giuseppe CIARLA), ed il collaudatore dell'opera (arch. Antonio GEREMIA);
- con la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 20 del 10/03/2015 si è provveduto a rideterminare il quadro economico del PEU 54 SP 01 con la ripartizione definitiva delle spese tecniche così come di seguito riportato:

A) LAVORI:	IMPORTO	IMPORTO TOT.
A.1) Lavori a misura	833 505.95	
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza:	36 472.95	
A.3) A detrarre ribasso d'asta 1,500 % di A.1)	-12 502.59	
SOMMANO A)	857 476.31	857 476.31
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) IVA sui Lavori 10%	85 747.63	85 747.63
B.2.1) Spese di gara	2 778.01	
B.2.2) Spese Tecniche Progettazione Esecutiva	80 328.82	
B.2.3) Spese Tecniche DL	19 210.28	
B.2.4) Spese Tecniche Sicurezza - Fase Esecuzione -	19 210.28	
B.2.5) Spese Tecniche Collaudo	10 076.09	
B.2.6) RUP	2 500.00	
B.2.7) P.P.S.	3 689.57	137 793.05
B.3) Imprevisti a seguito di gara art. 132 D.Lgs. 163/2006 < 5 % di A)	13 752.85	13 752.85
SOMMANO B)	237 293.53	237 293.53
TOTALE PROGETTO (A+B)	1 094 769.84	1 094 769.84
A detrarre accolti per i proprietari	-39 661.56	
Finanziamento A.R.P.C.	1 055 108.28	
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	0.00	
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	1 055 108.28	

- relativamente al PEU 52 SP 01 in data 12/05/2015 si è stipulato il contratto d'appalto, Rep. n. 301 con l'impresa aggiudicataria per l'importo di complessivi € 857.476,31, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10%;
- in data 12/05/2015, come risulta dal verbale di consegna, sono stati iniziati i lavori di che trattasi;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 1 del 22/01/2015 sono state approvate e liquidate per un importo complessivo di € 31.813, 91 le competenze tecniche, a saldo, spettanti ai progettisti;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 71 del 22/09/2015 sono state liquidate per un importo complessivo di € 1.250,04 le competenze, in acconto, spettanti ai RUP intervenuti durante le prime due fasi dell'esecuzione dell'intervento;

VISTO il 1° SAL, presentato in data 11/08/2015 dalla Direzione dei Lavori, S.P.M. S.r.l., acquisito in pari data al prot. n. 4577 e costituito dai seguenti allegati: libretto delle misure, stato avanzamento lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, certificato di pagamento per un importo di € 131.490,00, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %;

VISTA la fattura n. 80 del 11/08/2015 relativa al 1° SAL del PEU 52 SP 01 dell'impresa Omnia Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 144.639,00 di cui € 131.490,00 per lavori ed € 13.149,00 per IVA, pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente al n. 4592 del 12/08/2015;

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

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 52 SP 01";

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

Descrizione	Importo
Lavori e somministrazioni	€ 132.159,66
Ritenuto per infortuni 0,5 %	- € 660,80
Ammontare Certificati Precedenti N. 0	- € 0,00
Credito Impresa Arrotondato a 10,00 €	€ 131.490,00
IVA al 10 %	€ 13.149,00
Totale netto a pagare	€ 144.639,00

DI APPROVARE e liquidare la fattura di cui in premessa n. 80 del 11/08/2015 relativa al 1° SAL del PEU 52 SP 01 dell'impresa Omnia Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 144.639,00 di cui € 131.490,00 per lavori ed € 13.149,00 per IVA, pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente al n. 4592 del 12/08/2015;

DI RICHIEDERE all'Agenzia Regionale di Protezione Civile l'accredito della somma pari ad € 13.149,00 occorrente per il pagamento dell'IVA della suddetta fattura;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 144.639,00 per il pagamento del 1° SAL del PEU 52 SP 01 all'Intervento 2.09.03.01 – (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Impegno contabile 558/sub. 2/2008 e 559/sub. 2/2008 Gestione Competenze del bilancio: Esercizio Finanziario 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 all'impresa all'acquisizione del DURC;

DI DISPORRE che il materiale pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN IT73S0574803802100000002481 della Banca dell'Adriatico S.p.A. – Sede 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 TRASMETTERE copia della presente con acclusa copia della fattura emessa relativa al 1° SAL del PEU 52 SP 01 dall'impresa alla ARPC, affinché provveda ad erogare la somma di complessivi € 144.639,00;

DI ALLEGARE alla presente, quale parte integrante e sostanziale il Nulla Osta al pagamento, da trasmettere all'Agenzia di Protezione Civile del Molise;

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 .



A.R.P.C. QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 52 SP 01

a)		b)		c)		d)		e)		f)		g)	
n°	data	n°	data	oggetto	importo	L.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	del	fattura/nota	beneficiario
determina/delibera di liquidazione	mandato di pagamento	n°	data	n°	data	cassa	lavori/onorari	impartizione	n°	del	spese	spese	beneficiario
141	04/05/2011	408	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	4 735,56	189,42	5 909,98			2	17/02/2011		ing. Ferretti Renato
141	04/05/2011	410	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	9 015,14	360,60	11 250,90			2	16/02/2011		ing. Ciro Faella
141	04/05/2011	412	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	6 286,76	251,47	7 845,87			1	16/02/2011		ing. Roberto Realonzo
141	04/05/2011	414	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	2 832,14	113,28	589,08			4	17/02/2011		dot. Litteri Mattia
141	04/05/2011	416	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	4 842,72	193,71	1 007,28			1	17/02/2011		ing. Martinelli Enzo
141	04/05/2011	418	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	3 773,99	150,96	784,99			1	17/02/2011		ing. Lima Carmine
141	04/05/2011	420	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	7 387,81	295,51	1 536,66			3	16/02/2011		ing. Sergio Pacello
		181	17/02/2015	CONTRIBUTO GARA LAVORI	600,00		600,00						A.N.A.C.
1	22/01/2014			SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	2 074,15	82,96	474,56						ing. Ferretti Renato
1	22/01/2014			SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	3 861,30	315,08	918,80						ing. Ciro Faella
1	22/01/2014			SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	3 861,30	315,08	918,80						ing. Roberto Realonzo
1	22/01/2014			SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	2 333,23	46,66	523,58						dot. Litteri Mattia
1	22/01/2014			SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	3 287,30	131,50	752,13						ing. Martinelli Enzo
1	22/01/2014			SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	3 554,85	142,19	3 697,04						ing. Lima Carmine
1	22/01/2014			SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - saldo	6 478,89	259,15	1 482,37						ing. Sergio Pacello
71	22/09/2015			RUP 1° FASE (APPROVAZIONE PROGETTAZIONE)	625,02		625,02						ing. Giuseppe Iorio
71	22/09/2015			RUP 2° FASE (AGGIUDICAZIONE LAVORI)	625,02		625,02						ing. Michele Corallo
somma A													
					65 575,18	2 658,15	12 171,06	82 178,86		0,00		0,00	

a)		b)		c)		d)		e)		f)		g)	
n°	data	n°	data	oggetto	importo	L.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	del	fattura/nota	beneficiario
determina/delibera di liquidazione	mandato di pagamento	n°	data	n°	data	cassa	lavori/onorari	impartizione	n°	del	spese	spese	beneficiario
					131 490,00	0,00	13 149,00	144 639,00		0,00		0,00	
Somma B													
					131 490,00	0,00	13 149,00	144 639,00		0,00		0,00	
				1° SAL	131 490,00		13 149,00	144 639,00			80	11/08/2015	OMNIACOSTRUZIONI S.r.l.
Somma complessiva (A+B)													
					197 065,18	2 658,15	25 320,06	226 817,86		0,00		0,00	

144 639,00

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 0000421647
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFGDVW
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00973470701
 Denominazione: OMNIACOSTRUZIONI SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE
 Numero civico: 86
 CAP: 86100
 Comune: CAMPOBASSO
 Provincia: CB
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00054410709
 Denominazione: COMUNE DI RIPABOTTONI

Dati della sede

Indirizzo: CORSO GIUSEPPE GARIBALDI
 Numero civico: 19
 CAP: 86040
 Comune: RIPABOTTONI
 Provincia: CB
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: Teamsystem Service srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

COMUNE DI RIPABOTTONI

12 AGO. 2015

Prot. n. h592 U.T.

Versione 1.1

COMUNE DI RIPABOTTONI (CB)
 Ufficio Tecnico
 D I C H I A R A

Considerato che la fattura, sopra riportata, deve essere accettata o rifiutata per tramite della piattaforma MEF, nel termine di quindici giorni dall'acquisizione al protocollo generale dell'ente

- Che la fattura può essere accettata in quanto corrispondente a merce o prestazioni regolarmente ordinate e impegnate.
- NULLA OSTA alla sua liquidazione e pagamento;
- Il pagamento della fattura sarà disposto con provvedimento specifico da parte di questo ufficio;
- Che la fattura deve essere rifiutata, assicurando che provvederà direttamente al suo rifiuto sulla piattaforma MEF, con la seguente motivazione:

Protocollo Interno n. _____
 Del _____



IL TECNICO COMUNALE
 Ing. Corallo Michele

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-08-11** (11 Agosto 2015)
Numero documento: **80**
Importo totale documento: **144639.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEI FABBRICATI INCLUSI NEL PEU 52 -1°SAL - CIG6046701783 CUP E11H13001290006**
Valore unitario: **131490.00**
Valore totale: **144639.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **131490.00**
Totale imposta: **13149.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **EX ART.17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **OMNIACOSTRUZIONI SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **131490.00**
Istituto finanziario: **BANCA DELL'ADRIATICO SPA**
Codice IBAN: **IT73S0574803802100000002481**



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 13/10/2015

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 dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01 (CUP: E11H13001290006. INTERVENTI A GESTIONE PUBBLICA (IMMOBILI DI CLASSE A)).

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Ripabottoni n. 88 del 13/10/2015 con la quale si è approvato il 1° SAL dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la VS circolare in data 20.07.2015 protocollo nr. 9479, si esprime con la presente il proprio

NULLA OSTA

a che la somma pari ad € 144.639,00 sia così liquidata:

PER LAVORI:

- Quanto ad € 131.490,00 (**IMPONIBILE**) - direttamente alla ditta esecutrice dei lavori, Via Principe di Piemonte, n. 86, 86100 Campobasso (CB) (P. IVA 01641790702);

Sul seguente conto

Codice IBAN: IT73S0574803802100000002481;

Banca: Banca dell'Adriatico S.p.A. – Sede di Campobasso

- Quanto ad € 13.149,00 (**IVA**) - direttamente al Comune di RIPABOTTONI – Soggetto Attuatore -

Sul seguente conto

Codice IBAN: IT 03 T 05034 41050 000000114661;

Banca: Banco Popolare.

Il Responsabile Tecnico Amministrativo / R.U.P.

(**ing. Michele CORALBO**)



Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio e 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 **14 OTT. 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



Vista la deliberazione consiliare del 19 Dicembre 2013, atto n.18, punti 2, 3 e 4 del dispositivo, si rilascia il 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, in virtù e nei limiti di quanto espressamente autorizzato dal consiglio comunale con la richiamata deliberazione n. 18 del 19/12/2013.

Lì, **14 OTT. 2015**

IL RESPONSABILE DEL SERV.FIN.
Walter La Marca



N. *662* 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 **14 OTT. 2015** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Ripabottoni, **14 OTT. 2015**

IL MESSO NOTIFICATORE
Saverio Gallo

