



COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile
Ufficio Tecnico

N. 98

Oggetto : Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01 (CUP: E11H13001290006 - CIG: 6046701783). - Approvazione / Liquidazione 2° SAL - Acconto Spese Tecniche - Rimborso Spese Generali.

L'anno **Duemila quindici**, addì **Ventiquattro** del mese di **Novembre**, 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
Sommano 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 accoli 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;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 88 del 13/10/2015 è stato approvato il 1° SAL e disposta la liquidazione della fattura n. 80 del 11/08/2015, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 4592 del 12/08/2015, relativa al 1° SAL del PEU 52 SP 01 dell'impresa OMNIACOSTRUZIONI 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;

VISTO il 2° SAL, presentato in data 10/11/2015 dalla Direzione dei Lavori, S.P.M. S.r.l., acquisito in pari data al prot. n. 5947 e costituito dai seguenti allegati: libretto delle misure, stato avanzamento lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e certificato di pagamento di un importo pari ad € 130.470,00, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %;

VISTA la fattura n. 136 del 10/11/2015, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 5954 del 11/11/2015, relativa al 2° SAL del PEU 52 SP 01 dell'impresa OMNIACOSTRUZIONI S.r.l. dell'importo complessivo pari ad € 143.517,00, di cui € 130.470,00 per lavori ed € 13.047,00 per IVA;

VISTA la fattura n. 1_15 del 05/11/2015, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 5902 del 05/11/2015 ed emessa, in acconto, dal geom. Giuseppe CIARLA, quale Responsabile della Sicurezza del PEU 52 SP 01, dell'importo onnicomprensivo di € 2.960,79, di cui € 2.426,88 per competenze professionali, cassa compresa, ed € 533,91 per IVA;

VISTE le spese generali pari ad € 2.778,01, rese necessarie per la cantierizzazione dell'opera e distinte così come di seguito riportate:

Mandato di Pagamento		Oggetto	Importo				Fattura/Nota Spese		Beneficiario
n°	Data		Lavori/Onerari	Cassa	I.V.A.	Totale	n°	del	
877	15/09/2008	SPESE GENERALI - CONTRIBUTO INDIZIONE GARA PROGETTAZIONE (CIG)	150.00			150.00			A.N.A.C.
891	15/09/2008	SPESE GENERALI - PUBBLICAZIONE BANDO G.U.	343.28			343.28			GAZZETTA UFFICIALE
1070	17/11/2008	SPESE GENERALI - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE	785.00			785.00	6	22/10/2008	Ing. Giuseppe CUTONE
1071	17/11/2008	SPESE GENERALI - COMPENSO PARTECIPAZIONE GARA	750.00			750.00	4	22/10/2008	Arch. Angelo SCARDUZZO
5	12/01/2009	SPESE GENERALI - RIMBORSO SPESE POSTALI	114.40			114.40			POSTE ITALIANE S.P.A.
11	11/01/2010	SPESE GENERALI - RIMBORSO SPESE POSTALI	28.40			28.40			POSTE ITALIANE S.P.A.
2	09/02/2012	SPESE GENERALI - RIMBORSO SPESE POSTALI	28.95			28.95			POSTE ITALIANE S.P.A.
181	17/02/2015	SPESE GENERALI - CONTRIBUTO INDIZIONE GARA LAVORI (CIG)	800.00			800.00			A.N.A.C.

DATO ATTO che si deve provvedere all'approvazione e liquidazione del 2° SAL in favore dell'impresa OMNIAOSTRUZIONI S.r.l., all'approvazione e liquidazione dell'acconto delle spese tecniche spettanti al geom. CIARLA Giuseppe ed alla richiesta di rimborso delle Spese Generali sostenute e mai rimborsate;

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 2° SAL dei lavori riguardanti l'intervento "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 52 SP 01";

DI EMETTERE il Certificato di Pagamento N. 2 e precisamente:

Descrizione	Importo
Lavori e somministrazioni	€ 263.283,27
Ritenuto per infortuni 0,5 %	- € 1.316,42
Ammontare Certificati Precedenti	- € 131.490,00
Credito Impresa Arrotondato a 10,00 €	€ 130.470,00
IVA al 10 %	€ 13.047,00
Totale netto a pagare	€ 143.517,00

DI APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n. 136 del 10/11/2015, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 5954 del 11/11/2015, relativa al 2° SAL del PEU 52 SP 01 dell'impresa OMNIACOSTRUZIONI S.r.l. dell'importo complessivo pari ad € 143.517,00, di cui € 130.470,00 per lavori ed € 13.047,00 per IVA;

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

DI APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n. 1_15 del 05/11/2015, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 5902 del 05/11/2015 ed emessa, in acconto, dal geom. Giuseppe CIARLA, quale Responsabile della Sicurezza del PEU 52 SP 01, dell'importo omnicomprendivo di € 2.960,79, di cui € 2.426,88 per competenze professionali, cassa compresa, ed € 533,91 per IVA;

DI DISPORRE che il materiale pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN IT89K0574841040100000000565 della Banca dell'Adriatico S.p.A., per quanto riguarda la ritenuta IRPEF;

DI APPROVARE E RICHIEDE il reintegro delle Spese Generali pari ad € 2.778,01, già sostenute dall'Ente, resesi necessarie per la cantierizzazione dell'opera e distinte così come di seguito riportate:

Mandato di Pagamento		Oggetto	Importo				Fattura/Nota Spese		Beneficiario
n°	Data		Lavori/Onerari	Cassa	I.V.A.	Totale	n°	del	
877	15/09/2008	SPESE GENERALI - CONTRIBUTO INDIZIONE GARA PROGETTAZIONE (CIG)	150.00			150.00			A.N.A.C.
891	15/09/2008	SPESE GENERALI - PUBBLICAZIONE BANDO G. U.	343.28			343.28			GAZZETTA UFFICIALE
1070	17/11/2008	SPESE GENERALI - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE	765.00			765.00	6	22/10/2008	Ing. Giuseppe CUTOONE
1071	17/11/2008	SPESE GENERALI - COMPENSO PARTECIPAZIONE GARA	750.00			750.00	4	22/10/2008	Arch. Angelo SCARDUZZIO
5	12/01/2009	SPESE GENERALI - RIMBORSO SPESE POSTALI	114.40			114.40			POSTE ITALIANE S.P.A.
11	11/01/2010	SPESE GENERALI - RIMBORSO SPESE POSTALI	28.40			28.40			POSTE ITALIANE S.P.A.
2	09/02/2012	SPESE GENERALI - RIMBORSO SPESE POSTALI	28.95			28.95			POSTE ITALIANE S.P.A.
181	17/02/2015	SPESE GENERALI - CONTRIBUTO INDIZIONE GARA LAVORI (CIG)	600.00			600.00			A.N.A.C.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 149.255,80 per il pagamento delle succitate spese all'intervento 2.09.03.01 – (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Impegno contabile 558/sub. 2/2008 Gestione Competenze del bilancio: Esercizio Finanziario 2015;

DI TRASMETTERE copia della presente con acclusa copia delle succitate fatture liquidate alla ARPC, affinché provveda ad erogare la somma di complessivi € 149.255,80;

DI RICHIEDERE all'Agenzia Regionale di Protezione Civile l'accredito della somma pari ad € 16.291,72 occorrente per il pagamento dell'IVA e della ritenuta IRPEF delle suddette fatture e per il reintegro delle Spese Generali già sostenute dall'Ente per la cantierizzazione dell'opera;

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:



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)	
	Determina/Delibera di Liquidazione		Mandato di Pagamento			Importo				Ripartizione		Fattura/Nota Spese			Beneficiario
	n°	Data	n°	Data		Lavori/Onorari	Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - Contributo	e2) - Accollo	n°	del		
A - Spese sostenute	141	04/05/2011	408	08/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	4 735.58	189.42	985.00	5 909.98	5 909.98		2	17/02/2011	Ing. Renato PARRETTI	
	141	04/05/2011	410	08/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	9 015.14	360.60	1 875.15	11 250.90	11 250.90		2	16/02/2011	Ing. Ciro FAELLA	
	141	04/05/2011	412	08/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	6 286.76	251.47	1 307.65	7 845.87	7 845.87		1	16/02/2011	Ing. Roberto REALFONZO	
	141	04/05/2011	414	08/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	2 832.14	113.28	589.08	3 534.51	3 534.51		4	17/02/2011	dott. Mattia LETTIERI	
	141	04/05/2011	416	08/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	4 842.72	193.71	1 007.28	6 043.72	6 043.72		1	17/02/2011	ing. Enzo MARTINELLI	
	141	04/05/2011	418	08/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	3 773.99	150.98	784.99	4 709.94	4 709.94		1	17/02/2011	Ing. Carmino LIMA	
	141	04/05/2011	420	08/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	7 387.81	295.51	1 536.66	9 219.99	9 219.99		3	16/02/2011	Ing. Sergio PACIELLO	
	1	22/01/2014	911	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	2 074.15	82.97	474.57	2 631.69	2 631.69		2_15	07/07/2015	Ing. Renato PARRETTI	
	1	22/01/2014	906	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	4 015.75			4 015.75	4 015.75		RICEVUTA	30/07/2015	Ing. Ciro FAELLA	
	1	22/01/2014	907	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	3 861.30	154.45	883.47	5 095.19	5 095.19		1	30/03/2015	Ing. Roberto REALFONZO	
	1	22/01/2014	910	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	2 333.23	46.66	523.58	2 903.47	2 903.47		2_15	06/07/2015	dott. Mattia LETTIERI	
	1	22/01/2014	912	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	3 287.29			3 287.29	3 287.29		RICEVUTA N. 1	30/07/2015	Ing. Enzo MARTINELLI	
	1	22/01/2014	908	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	3 554.84	142.19		3 697.03	3 697.03		4_15	06/06/2015	Ing. Carmine LIMA	
	1	22/01/2014	909	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	6 478.89	259.16	1 482.37	8 220.42	8 220.42		1_15	06/07/2015	Ing. Sergio PACIELLO	
	71	22/09/2015			RUP 1 * FASE (APPROVAZIONE PROGETTAZIONE)	625.00			625.00	625.00					ing. Giuseppe IORIO
	71	22/09/2015			RUP 2 * FASE (AGGIUDICAZIONE LAVORI)	625.00			625.00	625.00					Ing. Michele CORALBO
	88	13/10/2015			1° SAL	131 490.00		13 149.00	144 639.00	144 639.00	144 639.00		80	11/08/2015	OMNIACOSTRUZIONI S.r.l.
	Somma A						197 219.67	2 240.38	24 698.79	224 254.75	224 254.75	0.00			

	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)	
	n°	Data	n°	Data		Lavori/Onorari	Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - Contributo	e2) - Accollo	n°	del		
B - Spese da sostenere					2° SAL	130 470.00		13 047.00	143 517.00	143 517.00		136	10/11/2015	OMNIACOSTRUZIONI S.r.l.	
					SPESE TECNICHE (Responsabile Sicurezza Esecuzione) - Acconto	2 333.54	93.34	533.91	2 960.79	2 960.79		1_15	05/11/2015	Geom. Giuseppe CIARLA	
			877	15/09/2008	SPESE GENERALI - CONTRIBUTO INDIZIONE GARA PROGETTAZIONE (CIG)	150.00			150.00	150.00					A.N.A.C.
			891	15/09/2008	SPESE GENERALI - PUBBLICAZIONE BANDO G.U.	343.28			343.28	343.28					GAZZETTA UFFICIALE
			1070	17/11/2008	SPESE GENERALI - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE	765.00			765.00	765.00		6	22/10/2008	Ing. Giuseppe CUTONE	
			1071	17/11/2008	SPESE GENERALI - COMPENSO PARTECIPAZIONE GARA	750.00			750.00	750.00		4	22/10/2008	Arch. Angelo SCARDUZZO	
			5	12/01/2009	SPESE GENERALI - RIMBORSO SPESE POSTALI	114.40			114.40	114.40					POSTE ITALIANE S.P.A.
			11	11/01/2010	SPESE GENERALI - RIMBORSO SPESE POSTALI	26.40			26.40	26.40					POSTE ITALIANE S.P.A.
			2	09/02/2012	SPESE GENERALI - RIMBORSO SPESE POSTALI	28.95			28.95	28.95					POSTE ITALIANE S.P.A.
			181	17/02/2015	SPESE GENERALI - CONTRIBUTO INDIZIONE GARA LAVORI (CIG)	600.00			600.00	600.00					A.N.A.C.
Somma B						135 581.55	93.34	13 580.91	149 255.80	149 255.80	0.00				

Somma complessiva (A+B)

332 801.12 2 333.72 38 179.70 373 510.55 373 510.55 0.00

Economie

0.00



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 24/11/2015

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 54 SP 01 (CUP: E11H13001290006 - CIG: 6046701783). INTERVENTI A GESTIONE PUBBLICA (IMMOBILI DI CLASSE A).

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Ripabottoni n. 98 del 24/11/2015 con la quale si è approvato e liquidato il 2° SAL e un acconto delle spese tecniche e si è richiesto il reintegro delle "Spese Generali" 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 € 149.255,80 sia così liquidata:

PER SPESE GENERALI:

- Quanto ad € 2.778,01 - direttamente al Comune di RIPABOTTONI - Soggetto Attuatore -

Sul seguente conto

Codice IBAN: IT03T0503441050000000114661.

Banca: Banco Popolare.

PER LAVORI:

- Quanto ad € 130.470,00 (**IMPONIBILE**) - direttamente alla ditta esecutrice dei lavori OMNIACOSTRUZIONI S.r.l., Via Principe di Piemonte, n. 86, 86100 Campobasso (CB) (P. IVA 01641790702);

Sul seguente conto



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

Codice IBAN: IT3S0574803802100000002481.

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

- Quanto ad € 13.047,00 (IVA) - direttamente al Comune di RIPABOTTONI – Soggetto Attuatore -
Sul seguente conto

Codice IBAN: IT03T0503441050000000114661.

Banca: Banco Popolare.

PER SPESE TECNICHE:

- Quanto ad € 2.494,08 (IMPONIBILE - CASSA - IVA) direttamente al tecnico geom. Giuseppe CIARLA, con sede in Via Mameli, n. 6, 86040 Ripabottoni (CB) (P. IVA 01409730700);
sul seguente conto:

Codice IBAN: IT89K0574841040100000000565.

Banca: Banca dell'Adriatico.

- Quanto ad € 466,71 (RITENUTA DI 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)

Oggetto	Importo				Fattura/Nota Spese		Beneficiario	IMPORTO DA PAGARE DA:	
	Lavori/Onerari	Cassa	I.V.A.	Totale	n°	del		ARPC	COMUNE
2° SAL	130 470.00		13 047.00	143 517.00	136	10/11/2015	CMNIACOSTRUZIONI S.r.l.	130 470.00	13 047.00
SPESE TECNICHE (Responsabile Sicurezza Esecuzione) - Aconto	2 333.54	93.34	533.91	2 960.79	1_15	05/11/2015	Geom. Giuseppe CIARLA	2 494.08	466.71
SPESE GENERALI - RIMBORSO -	2 778.01			2 778.01			VARI		2 778.01
TOTALE =								132 964.08	16 291.72

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 pec: spm@pec.it .

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 25 NOV. 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.


CAPIECONARIO 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.

Li, 25 NOV. 2015


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

N. 487 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 25 NOV. 2015 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Ripabottoni,
25 NOV. 2015

IL MESSO NOTIFICATORE

