



COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile
Ufficio Tecnico

N. 99

Oggetto : Lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 54 SP 01 - (CUP: E11H13001320006 - CIG: 6046760833)" - Approvazione e Liquidazione: 2° SAL e Acconto Spese Tecniche.

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;

CONSIDERATO CHE:

- il PEU 54 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 54 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 54 SP 01, acquisito al n. 1398 protocollo generale dell'Ente;
- con determinazione dirigenziale n. 113 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 54 SP 01;

- in data 15/06/2011 la Commissione rilasciava l'autorizzazione sismica n. 79/2011, trasmessa in data 22/07/2011 con prot. n. 3447 ed acquisita dall'Ente con prot. n. 3862 del 27/07/2011, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 54 SP 01;
- con delibera del Sindaco n. 4 del 27/06/2013 si è approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati, inclusi nel PEU 54 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 gli oneri per la sicurezza	1 157 381.08
Totale Lavori A)	1 157 381.08
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) IVA sui Lavori 10%	115 738.11
B.1) Spese Tecniche (Omnicompressive)	238 328.59
Somma B)	354 066.70
TOTALE PROGETTO A+B	1 511 447.78
A detrarre accolti per i proprietari	-24 491.30
Finanziamento	1 486 956.48
Maggiorazione del 20% per gestione pubblica	297 391.30
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	1 784 347.78

- 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. 5351 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 54 SP 01, pari ad € 1.230.196,60, 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 54 SP 01 ha comunicato di aver provveduto, come richiesto, alla riduzione delle spese tecniche e ad apportare la riduzione delle spese sulle finiture delle unità immobiliari, al fine di conseguire il miglioramento sismico del fabbricato come da progettazione esecutiva approvata con delibera Sindacale n. 4 del 27/06/2013;
- con delibera del Sindaco n. 83 del 09/12/2014 si prende atto che la TGP – Associazione di Professionisti – ha applicato la riduzione del finanziamento, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 01/10/2014, sia sui lavori di finitura che sulle spese tecniche del PEU 54 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	932.489.87
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza	38.559.66
SOMMANO A)	971.049.53
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) IVA sui Lavori 10%	97.104.95
B.2) Spese Tecniche (Omnicompressive)	162.042.12
SOMMANO B)	259.147.07
TOTALE PROGETTO (A+B)	1.230.196.60
A detrarre accolti per i proprietari	0.00
Finanziamento A.R.P.C.	1.230.196.60
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	0.00
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	1.230.196.60

- con delibera del Sindaco n. 77 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 54 SP 01" per un importo di complessivi € 1.230.196,60, con accluso il relativo disciplinare di concessione;
- che 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;

- che 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	932 489.87
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza	38 559.66
A.3) A detrarre ribasso d'asta 0,00 % di A.1)	-13 987.35
SOMMANO A)	957 062.18
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) IVA sui Lavori 10%	95 706.22
B.2) Spese Tecniche (Omnicompressive)	162 042.12
B.3) Imprevisti a seguito di gara art. 132 D.Lgs. 163/2006 < 5 % di A)	15 386.08
SOMMANO B)	273 134.42
TOTALE PROGETTO (A+B)	1 230 196.60
A detrarre accolti per i proprietari	0.00
Finanziamento A.R.P.C.	1 230 196.60
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	0.00
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	1 230 196.60

- 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 anche delle spese tecniche così come di seguito riportato:

A) LAVORI:	IMPORTO	IMPORTO TOT.
A.1) Lavori a misura	932 489.87	
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza:	38 559.66	
A.3) A detrarre ribasso d'asta 1,50 % di A.1)	-13 987.35	
SOMMANO A)	957 062.18	957 062.18
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) IVA sui Lavori 10%	95 706.22	95 706.22
B.2.1) Spese di gara	600.00	
B.2.2) Spese Tecniche Progettazione Esecutiva	102 842.32	
B.2.3) Spese Tecniche DL	20 000.00	
B.2.4) Spese Tecniche Sicurezza - Fase Esecuzione -	19 000.00	
B.2.5) Spese Tecniche Collaudo	13 349.52	
B.2.6) RUP	2 500.00	
B.2.7) PPS	3 750.28	162 042.12
B.3) Imprevisti a seguito di gara art. 132 D.Lgs. 163/2006 < 5 % di A)	15 386.08	15 386.08
SOMMANO B)	273 134.42	273 134.42
TOTALE PROGETTO (A+B)	1 230 196.60	1 230 196.60
A detrarre accolti per i proprietari	0.00	
Finanziamento A.R.P.C.	1 230 196.60	
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	0.00	
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	1 230 196.60	

- relativamente al PEU 54 SP 01 in data 12/05/2015 si è stipulato il contratto d'appalto, Rep. n. 302 con l'impresa aggiudicataria per l'importo di complessivi € 957.062,18, 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. 2 del 22/01/2015 sono state approvate e liquidate per un importo complessivo di € 40.718,88 le competenze tecniche, a saldo, spettanti ai progettisti;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 72 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. 89 del 13/10/2015 è stato approvato il 1° SAL e disposta la liquidazione della fattura n. 81 del 11/08/2015, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 4593 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 € 126.690,00 di cui € 115.400,00 per lavori ed € 11.540,00 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. 5948 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 € 119.680,00, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %;

VISTA la fattura n. 137 del 10/11/2015, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 5954 del 11/11/2015, relativa al 2° SAL del PEU 54 SP 01 dell'impresa OMNIACOSTRUZIONI S.r.l. dell'importo complessivo pari ad € 131.648,00, di cui € 119.680,00 per lavori ed € 11.968,00 per IVA;

VISTA la fattura n. 2_15 del 05/11/2015, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 5903 del 05/11/2015, ed emessa, in acconto, dal geom. Giuseppe CIARLA, quale Responsabile della Sicurezza del PEU 54 SP 01, dell'importo omnicomprensivo di € 2.302,52, di cui € 1.887,31 per competenze professionali, cassa compresa, ed € 415,21 per IVA;

DATO ATTO che si deve provvedere all'approvazione e liquidazione del 2° SAL in favore dell'impresa OMNIACOSTRUZIONI S.r.l. e dell'acconto delle spese tecniche spettanti al geom. CIARLA Giuseppe;

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 54 SP 01";

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

Descrizione	Importo
Lavori e somministrazioni	€ 236.267,54
Ritenuto per infortuni 0,5 %	- € 1.181,34
Ammontare Certificati Precedenti	- € 115.400,00
Credito Impresa Arrotondato a 10,00 €	€ 119.680,00
IVA al 10 %	€ 11.968,00
Totale netto a pagare	€ 131.648,00

DI APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n. 137 del 10/11/2015, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 5954 del 11/11/2015, relativa al 2° SAL del PEU 54 SP 01 dell'impresa OMNIACOSTRUZIONI S.r.l. dell'importo complessivo pari ad € 131.648,00, di cui € 119.680,00 per lavori ed € 11.968,00 per IVA;

DI DISPORRE che il materiale pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN IT74L0503303800000010300370 della Banca Popolare Provincie Molisane, 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 ha notificato la cessione di credito relativa ai lavori di cui all'oggetto in favore dell'istituto di credito: Banca Popolare Provincie Molisane;

DI APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n. 2_15 del 05/11/2015, pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente al n. 5903 del 05/11/2015 ed emessa, in acconto, dal geom. Giuseppe CIARLA, quale Responsabile della Sicurezza del PEU 54 SP 01, dell'importo onnicomprensivo di € 2.302,52, di cui € 1.887,31 per competenze professionali, cassa compresa, ed € 415,21 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 IMPUTARE la spesa complessiva di € 133.950,52 per il pagamento delle succitate spese all'Intervento 2.09.03.01 – (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Impegno contabile 559/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 € 133.950,52;

DI RICHIEDERE all'Agenzia Regionale di Protezione Civile l'accredito della somma pari ad € 12.330,94 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
2° SAL	119 680.00		11 968.00	131 648.00	137	10/11/2015	OMNIACOSTRUZIONI S.r.l.	119 680.00	11 968.00
SPESE TECNICHE (Responsabile Sicurezza Esecuzione) - Acconto	1 814.72	72.59	415.21	2 302.52	2_15	05/11/2015	Geom. Giuseppe CIARLA	1 939.57	362.94
TOTALE =								121 619.57	12 330.94

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 .



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: E11H13001320006 - CIG: 6046760833). INTERVENTI A GESTIONE PUBBLICA (IMMOBILI DI CLASSE A).

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Ripabottoni n. 99 del 24/11/2015 con la quale si è approvato e liquidato il 2° SAL e un acconto delle spese tecniche 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 € 133.950,52 sia così liquidata:

PER LAVORI:

- Quanto ad € 119.680,00 (**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

Codice IBAN: IT74L0503303800000010300370.

Banca: Banca Popolare Provincie Molisane S.p.a.

- Quanto ad € 11.968,00 (**IVA**) - direttamente al Comune di RIPABOTTONI – Soggetto Attuatore -

Sul seguente conto

Codice IBAN: IT 03 T 05034 41050 000000114661.

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

PER SPESE TECNICHE:

- Quanto ad € 1.939,58 (**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.

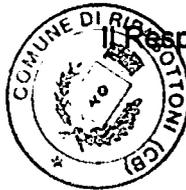
- Quanto ad € 362,94 (**RITENUTA DI ACCONTO**) direttamente al Comune di Ripabottoni -

Soggetto Attuatore -,

sul seguente conto:

Codice IBAN: IT03T0503441050000000114661.

Banca: Banco Popolare.



Il Responsabile Tecnico Amministrativo / R.U.P.

(**ing. Michele CORALBO**)



A.R.P.C.

QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 54 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
					SPESE VARIE CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE	2 512.52			2 512.52	2 512.52						
	142	04/05/2011	409	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	6 063.89	242.56	1 261.29	7 567.74	7 567.74		2	17/02/2011	Ing. Renato PARRETTI		
	142	04/05/2011	411	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	11 543.91	461.76	2 401.13	14 406.80	14 406.80		2	16/02/2011	Ing. Ciro FAELLA		
	142	04/05/2011	413	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	8 050.20	322.01	1 674.44	10 046.65	10 046.65		1	16/02/2011	Ing. Roberto REALFONZO		
	142	04/05/2011	415	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	3 626.55	145.06	754.32	4 525.94	4 525.94		4	17/02/2011	dott. Mattia LITTIERI		
	142	04/05/2011	417	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	6 201.12	248.05	1 289.83	7 739.00	7 739.00		1	17/02/2011	Ing. Enzo MARTINELLI		
	142	04/05/2011	419	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	4 832.60	193.30	1 005.18	6 031.09	6 031.09		1	17/02/2011	Ing. Carmine LIMA		
	142	04/05/2011	421	06/05/2011	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - 1° Acconto	9 480.11	378.40	1 967.70	11 806.22	11 806.22		3	16/02/2011	Ing. Sergio PACIELLO		
	2	22/01/2015	918	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	2 654.73	106.19	607.40	3 368.32	3 368.32		1_15	07/07/2015	Ing. Renato PARRETTI		
	2	22/01/2015	913	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	5 139.79			5 139.79	5 139.79		RCEVUTA	30/07/2015	Ing. Ciro FAELLA		
	2	22/01/2015	914	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	4 942.11	403.27	1 175.98	6 521.37	6 521.37		2	30/03/2015	Ing. Roberto REALFONZO		
	2	22/01/2015	917	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	2 986.32	59.73	670.13	3 716.18	3 716.18		3_15	30/07/2015	dott. Mattia LETTIERI		
	2	22/01/2015	919	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	4 207.43			4 207.43	4 207.43		RICEVUTA N. 2	30/07/2015	Ing. Enzo MARTINELLI		
	2	22/01/2015	915	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	4 549.88	182.00		4 731.88	4 731.88		5_15	06/07/2015	Ing. Carmine LIMA		
	2	22/01/2015	916	23/10/2015	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L - Sicurezza) - Saldo	8 292.38	331.70	1 897.30	10 521.38	10 521.38		2_15	06/07/2015	Ing. Sergio PACIELLO		
	72	22/09/2015			RUP 1° FASE (APPROVAZIONE PROGETTAZIONE)	625.00			625.00	625.00				Ing. Giuseppe IORIO		
	72	22/09/2015			RUP 2° FASE (AGGIUDICAZIONE LAVORI)	625.00			625.00	625.00				Ing. Michele CORALBO		
	89	13/10/2015			1° SAL	115 400.00		11 540.00	126 940.00	126 940.00		81	11/08/2015	OMNIACOSTRUZIONI S.r.l.		
	Somma A					201 713.54	3 074.03	26 244.71	231 032.31	231 032.31	0.00					

B - Spese da sostenere	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)
					2° SAL	119 680.00		11 988.00	131 648.00	131 648.00		137	10/11/2015	OMNIACOSTRUZIONI S.r.l.
					SPESE TECNICHE (Responsabile Sicurezza Esecuzione) - Acconto	1 814.72	72.59	415.21	2 302.52	2 302.52		2_15	05/11/2015	Geom. Giuseppe CIARLA
	Somma B					121 494.72	72.59	12 383.21	133 950.52	133 950.52	0.00			

Somma complessiva (A+B)

323 208.26 3 146.62 38 627.91 364 982.83 364 982.83 0.00

Economie

0.00

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**.

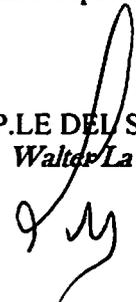
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 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.


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.Lgs. 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. **488** 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
