



# COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)  
E.mail: [amministrazione@comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@comuneripabottoni.it)  
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax: 0874 / 847103 – 847373  
E.mail Certificata: [amministrazione@pec.comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@pec.comuneripabottoni.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 1**

## **DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO**

**N. 1 DEL 10-01-2017**

**Ufficio: UFFICIO TECNICO**

**Oggetto: Riparazione e miglioramento sismico degli immobili inclusi nel PEU 80 SP 01 (CIG 01307624436, CUP E13H08000000002). Liquidazione Spese Tecniche 5° SAL D.L.**

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Coralbo Michele

### **DETERMINA**

#### **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 onnicomprensivo 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 (P. IVA 01678800705), ed è stato rideterminato con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 18 del 26/06/2014 il quadro economico definitivo di spesa così come segue:

<b>A) LAVORI</b>		
A.1) Lavori	€ 516.909,33	
A.2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 27.205,75	
<b>Sommano</b>	<b>€ 544.115,08</b>	
A.3) Ribasso d'asta (2,88%)	- € 14.886,99	
<b>A) Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta</b>		<b>€ 529.228,09</b>
<b>B) IVA SUI LAVORI (10% di A)</b>		<b>€ 52.922,81</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 582.150,90</b>	
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
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	
<b>Sommano (C.1+C.2+C.3)</b>		<b>€ 118.823,02</b>
<b>D) IMPREVISTI: (≤5% di A + IVA)</b>		<b>€ 29.107,54</b>
<b>E) ECONOMIE:</b>		
E1) IVA 10%	€ 41.679,66	
<b>Sommano</b>		<b>€ 41.679,66</b>
<b>F) TOTALE</b>	<b>Sommano (A+B+C+D+E)</b>	<b>€ 771.761,12</b>
<b>G) MAGGIORAZIONE (20% di F per "Gestione Pubblica")</b>		<b>€ 154.352,22</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO [Sommano (F+G)]</b>		<b>€ 926.113,34</b>

- 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 H9200, 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;

- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 41 del 14/05/2015 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL per un importo di € 96.400,00, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, e, quindi, per un importo complessivo di € 106.040,00;

- che con la predetta determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 41/2015 si è liquidata la somma onnicomprensiva di € 7.969,45, 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;

- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 51 del 23/06/2015 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° SAL per un importo di € 81.300,00, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %, e, quindi, per un importo complessivo di € 89.430,00;

- che con la predetta determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 51 del 23/06/2015 si è liquidata la somma onnicomprensiva di € 6.711,02 (compreso CNPAIA ed IVA), emessa dalla società Area Progetto Associati S.r.l. quale 2° acconto per la direzione lavori e la funzione di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione;

- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 77 del 29/09/2015 si è provveduto a liquidare la somma onnicomprensiva di € 2.033,52 a tutti i RUP intervenuti nelle varie fasi di esecuzione dell'intervento fino a tutto il 2° SAL;

- che con determinazione dell'ufficio tecnico n.102 del 01/12/2015 è stato liquidato il 3° SAL della somma di € 52.700,00, oltre l'IVA, dovuta come per legge ed in ragione del 10%;

- che con medesimo provvedimento si è proceduto a liquidare la fattura n.8/PA del 30/11/2015 di € 52.700,00, oltre l'IVA pari ad € 5.270,00, dovuta come per legge ed in ragione del 10%, e quindi dell'importo complessivo di € 57.970,00, emessa dall'impresa MAGISTRA S.r.l. con sede in Via Garibaldi, n. 196, 86100 Campobasso (P. IVA 01678800705), per il 3° SAL;

- che il responsabile dell'ufficio tecnico ha proceduto a liquidare in fase di

Determinazione UFFICIO TECNICO n.1 del 10-01-2017 Comune di Ripabottoni

approvazione del 3°SAL la fattura n.26/PA del 25/11/2015 di € 3.570,10, oltre l'IVA pari ad € 785,42, dovuta come per legge ed in ragione del 22%, e quindi dell'importo complessivo di € 4.355,52, emessa dall'A.T.P., Area Progetto Associati, con sede in via della Gabbia, n.7, 06123 Perugia (P.IVA 01808770547), quale 3° Acconto delle Spese Tecniche;

- che con determina dell'ufficio tecnico n.104 del 10/12/2015 si è liquidato:

- la ricevuta di prestazione occasionale della somma omnicomprensiva di € 600,00, emessa dal geom. Angelo PETRECCA, quale membro della Commissione Giudicatrice, ed acquisita al prot. n. 6253 del 02/12/2015;
- la ricevuta di prestazione occasionale della somma omnicomprensiva di € 600,00, emessa dal geom. Bruno FRANCESONE, quale membro della Commissione Giudicatrice, ed acquisita al prot. n. 6280 del 04/12/2015;

-che con determina dell'Ufficio Tecnico n.23 del 24/05/2016 si è approvato il 4° SAL dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 80 SP 01, acquisiti al prot. n. 2327 del 17/05/2016, ed il relativo certificato di pagamento n. 4 della somma di € 124.300,00, oltre l'IVA, dovuta come per legge ed in ragione del 10%;

-che con stesso provvedimento si è provveduto a liquidare la fattura n.2/PA del 18/05/2016 di € 124.300,00, oltre l'IVA pari ad € 12.430,00, dovuta come per legge ed in ragione del 10%, e quindi dell'importo complessivo di € 136.430,00, emessa dall'impresa MAGISTRA S.r.l. con sede in Via Garibaldi, n. 196, 86100 Campobasso (P. IVA 01678800705), per il 4° SAL;

-che con determina dell'Ufficio Tecnico n.66 del 13/12/2016 si è approvato il 5° SAL dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 80 SP 01 (CUP: E13H08000000002 - CIG: 5295731F74), acquisiti al prot. n. 5091 del 18/11/2016, ed il relativo certificato di pagamento n. 5 della somma di € 70.700,00, oltre l'IVA, dovuta come per legge ed in ragione del 10%;

-che con stesso provvedimento si è provveduto a liquidare la fattura n.5/PA del 18/11/2016 di € 70.700,00, oltre l'IVA pari ad € 7.070,00, dovuta come per legge ed in ragione del 10%, e quindi dell'importo complessivo di € 77.770,00, emessa dall'impresa MAGISTRA S.r.l. con sede in Via Garibaldi, n. 196, 86100 Campobasso (P. IVA 01678800705), per il 5° SAL;

**VISTA** la fattura elettronica n.21 del 22/11/2016 acquisita al protocollo generale dell'ente in data 19/12/2016 prot.5513 dell'importo complessivo di euro 5.838,82

Determinazione UFFICIO TECNICO n.1 del 10-01-2017 Comune di Ripabottoni

trasmessa da Area Progetto associati via della Gabbia n.7 Perugia P.IVA 01808770547;

**PRECISATO CHE** si deve provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla D.L.;

**VISTO:**

- il Decreto Sindacale n. 2 del 13/10/2015 con il quale si conferiscono all'ing. Michele CORALBO poteri di rappresentanza esterna dell'Ente;

- il D.L.gs 18-04-2016, n.50 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il TUEL, approvato con D.L.gs n.267/2000;

## **D E T E R M I N A**

**CHE** le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;

**DI APPROVARE E LIQUIDARE** la fattura n. n.21 del 22/11/2016 di € 4.785,92, oltre l'IVA pari ad € 1.052,90, dovuta come per legge ed in ragione del 22%, e quindi dell'importo complessivo di € 5.838,82, emessa da Area Progetto associati via della Gabbia n.7 Perugia P.IVA 01808770547;

**DI DISPORRE** che il materiale pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN: 32 Q 02008 03027 000029471645;

**DI TRASMETTERE** copia della presente con accluse la fattura di che trattasi alla ARPS affinché provveda a pagare la somma di complessivi € 5.838,82;

**DI ACCERTARE** l'incasso della somma di € 5.838,82 accreditati dall'ARPS per il pagamento delle spettanze dovute al professionista;

**DI IMPUTARE** la spesa, previo impegno, al seguente codice di bilancio armonizzato: Missione 11 (Soccorso civile ), Programma 2 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) codice U.11.02.2.05.99.99.999 gestione competenza del bilancio esercizio finanziario 2017 - Capitolo 209306 / 51 (Spese tecniche su PEU e PES a gestione privata pagate da ARPC a Comune da GIRARE a professionisti);

**DI DARE ATTO** che l'accredito al professionista avvenga al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 920,37, ovvero per un netto a pagare di **€ 4.918,45.**

Determinazione UFFICIO TECNICO n.1 del 10-01-2017 Comune di Ripabottoni

**DI ALLEGARE** alla presente, quale parte integrante e sostanziale il **"NULLA OSTA"** al pagamento del professionista e il Quadro Sinottico aggiornato.



# COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)  
E.mail: [amministrazione@comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@comuneripabottoni.it)

Telefono / Fax : 0874 / 847103 – 847373  
E.mail Certificata: [amministrazione@pec.comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@pec.comuneripabottoni.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

- UFFICIO TECNICO -

Prot. n.

Ripabottoni, li 10/01/2017

Spett.le Agenzia Regionale di Protezione Civile  
Via S. Antonio Abate, 236  
86100 CAMPOBASSO

[protocollo@pec.arpsmolise.it](mailto:protocollo@pec.arpsmolise.it)

Oggetto: Lavori di riparazione con miglioramento sismico PEU 80 SP 01. (CIG 01307624436, CUP E13H08000000002). INTERVENTI A GESTIONE PUBBLICA ( IMMOBILI DI CLASSE A )

\*\*\*\*\*

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Ripabottoni n. 01 del 10/01/2017 con la quale si è approvato e liquidato il pagamento delle spese tecniche relative alla DL 5° SAL dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTA la Circolare dell'ARPC in data 20.07.2015 protocollo nr. 9479, si esprime con la presente il proprio

**NULLA OSTA**

A che la somma a saldo richiesta pari ad € 5.838,82 sia così liquidata:

**PER LAVORI:**

- Quanto ad € 4.785,92 (IMPONIBILE) - direttamente professionista, Area Progetto associati via della Gabbia n.7 Perugia P.IVA 01808770547.

Sul seguente conto

Codice IBAN: 32 Q 02008 03027 000029471645.

- Quanto ad € 1.052,90 (IVA)

Il Responsabile Tecnico Amministrativo / R.U.P.  
( ing. Michele CORALBO )





Area Progetto Associati  
Via della Gabbia, 7

06123 Perugia (PG)  
P.Iva 01808770547 C.F. 01808770547  
Codice 384

Spett.le  
COMUNE DI RIPABOTTONI

Contrada Girone - C.so Garibaldi n.  
86040 RIPABOTTONI (CB)  
P.Iva 00054410709 C.F. 00054410709

Parcella 21/PA del 22-11-2016

Protocollo 5513 del 19-12-16

Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Importo contribuito cassa TC04					184,07	22
Prestazioni professionali eseguite per Vs.conto, relative all'acconto per- Direzione Lavori al V SAL per la ricostruzione dei fabbricati inclusi nel PEU 80 SP 01-per lavori di riparazione e miglioramento sismico, come da convenzione REP.N. 201 del 1 CIG 0130762436			4.601,850000		4.601,85	22

COMUNE DI RIPABOTTONI

19 DIC. 2016

Prot. n. 5513 -

Arrotondamento Bollo Ritenuta 920,37 Imponibile merce 4.785,92

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	4.785,92	1.052,90	D

Imponibile	4.785,92
Imposta	1.052,90
Totale	5.838,82
Ritenuta	-920,37
<b>Netto a pagare</b>	<b>4.918,45</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
22-12-2016

IBAN  
IT32Q0200803027000029471645

U.T.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in autotutela allo stesso organo emittente oppure, 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.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971).

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Coralbo Michele

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva ai sensi dell'art.147 bis del TUEL approvato con D.Lgs.n.267/2000.

Li 10 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
La Marca Walter



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE** n° 5

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10 GEN. 2017 al 25.01.2017. Trascorso tale periodo l'atto sarà consultabile nella sezione storica del sito per cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

Li 10 GEN. 2017

IL MESSO COMUNALE

*Saverio G. /k*