



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

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

Telefono / Fax: 0874 / 847103 – 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneriabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale: 00054410709

ORIGINALE

Registro Generale n. 112

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 33 DEL 18-10-2017

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. integrazione determina ufficio tecnico 01/2017.

L'anno duemiladiciassette addi diciotto del mese di ottobre, 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:

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

- 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.33 del 18-10-2017 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;

RICHIAMATA integralmente la determina n.1/2017 di liquidazione delle ST;

CONSIDERATO

- che la Direzione dei lavori ha emesso regolare fattura elettronica n.12 PA del Determinazione UFFICIO TECNICO n.33 del 18-10-2017 Comune di Ripabottoni

16/05/2016, giusto protocollo del comune di Ripabottoni n.2305 del 17/05/2017;

- che la fattura di cui al punto precedente era stata erroneamente caricata sulle spettanze tecniche di altra direzione lavori di cui è incaricata Area Progetto Associati;
- che l'errore contabile risulta ormai risolto e superato;

PREO ATTO della fattura elettronica n.12 del 16/05/2016 acquisita al protocollo generale dell'ente in data 17/05/2017 prot.5513 dell'importo complessivo di euro 10.273,58 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. e all'integrazione della determina dirigenziale n.1/2017;

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 2 del 13/10/215 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. 12/PA del 16/05/2016 di € 8.420,97, oltre l'IVA pari ad € 1.852,61, dovuta come per legge ed in ragione del 22%, e quindi dell'importo complessivo di € 10.273,58, emessa da Area Progetto associati via della Gabbia n.7 Perugia P.IVA 01808770547 quali competenze spettanti sul IV SAL lavori;

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 le fattura di che trattasi alla ARPS affinché provveda a pagare la somma di complessivi € 10.273,58;

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) Impegno contabile 74/2016 Residui 2016 - Liquidazione;

DI DARE ATTO che l'accredito al professionista avvenga al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 1.619,42, ovvero per un netto a pagare di € 8.654,16.

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



A.R.P.C.

QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - FEU 80 SP 01

a)	b)	c)	d)				e)		f)	g)
			Importo				RIPARTIZIONE			
Determina/Delibera di liquidazione n° Data	Mandato di Pagamento n° Data	Oggetto	Lavori/Onorari	Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - Contributo	e2) - Accollo	Fattura/Nota Spese n° del	Beneficiario
5 11/07/2013	84 09/02/2015	Spese Tecniche (PPS - PS)	567.07	22.68	123.65	713.60	713.60		2 04/07/2013	Arch. Carlo Mell
5 11/07/2013	83 09/02/2015	Spese Tecniche (Geologia)	1.058.21	21.10	220.67	1.300.04	1.306.04		36 03/06/2013	SGA - Studio Geologi Associati
5 11/07/2013	85 09/02/2015	Spese Tecniche (Progettazione + Coordinatore Sicurezza) - Saldo	30.823.23	1.592.93	8.697.39	40.113.55	50.113.55		37 09/05/2013	Area Progetto Associati
41 14/05/2015	628 23/06/2008	Spese Postali	29.05			29.05	29.05			Poste Italiane S.p.A.
41 14/05/2015	73 29/01/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara - Valori Bollett -	97.60			97.60	97.60			Gazzetta Ufficiale
41 14/05/2015	88 03/02/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara	499.73			499.73	499.73			Gazzetta Ufficiale
41 14/05/2015	92 18/02/2014	Spese Pubblicazione Avviso Gara	439.20			439.20	439.20			Comune della Sera
41 14/05/2015	143 06/03/2014	SPESA ACQUISIZIONE CIG	375.00			375.00	375.00			AVCP
41 14/05/2015		1° SAL	96.400.00		9.640.00	106.040.00	106.040.00		3/PA 12/05/2015	MAGISTRA S.r.l.
41 14/05/2015		Spese Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) - 1° Acconto	6.281.09	251.24	1.437.11	7.969.45	7.969.45		4/PA 09/05/2013	Area Progetto Associati
51 23/06/2015		2° SAL	81.300.00		8.130.00	89.430.00	89.430.00		5/PA 18/06/2015	MAGISTRA S.r.l.
51 23/06/2015		Spese Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) - 2° Acconto	5.269.27	211.57	1.210.18	6.711.02	6.711.02		13/PA 23/06/2015	Area Progetto Associati
77 28/09/2015		RUP - Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 1° FASE PROGETTAZIONE	870.59			870.59	870.59			La Marca Walter
77 28/09/2015		RUP - Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 1° FASE AGGIUDICAZIONE LAVORI (68,00 %)	574.59			574.59	574.59			Ing. Giuseppe Iorio
77 28/09/2015		RUP - Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 2° FASE AGGIUDICAZIONE LAVORI (34,00 %)	296.00			296.00	296.00			Geom. Pasquale Di Monaco
77 28/09/2015		RUP - Incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006 - 1° FASE ESECUZIONE LAVORI (33,58 %)	292.34			292.34	292.34			Ing. Michele Corallo
102 01/12/2015		3° SAL	52.700.00		5.270.00	57.970.00	57.970.00		8/PA 30/11/2015	MAGISTRA S.r.l.
102 01/12/2015		Spese Tecniche (D.L. + Coordinatore Sicurezza) - 3° Acconto	3.432.79	137.31	785.42	4.355.52	4.355.52		20/PA 25/11/2015	Area Progetto Associati
104 10/12/2015		SPESA GENERALI - SUPPORTO LEGALE AL RUP	1.400.00	56.00	320.32	1.776.32				
104 10/12/2015		SPESA GENERALI - SPETTANZE MEMBRO COMM. GARA	600.00			600.00				
104 10/12/2015		SPESA GENERALI - SPETTANZE MEMBRO COMM. GARA	600.00			600.00				
23 24/05/2016		4° SAL	124.300.00		12.430.00	136.730.00	136.730.00		28/PA 30/11/2015	MAGISTRA S.r.l.
64 13/12/2016		5° SAL	70.700.00		7.070.00	77.770.00	77.770.00		5/PA 18/11/2016	MAGISTRA S.r.l.
72 10/01/2017		Spese Tecniche - DL 5° SAL	4.765.92		1.052.90	5.838.82	5.838.82		21 22/11/2016	Area Progetto Associati
somma A			492.711.67	2.292.90	58.393.65	551.398.42	548.422.10	0.00		

a)	b)	c)	d)				e)		f)	g)
Determina/Delibera di liquidazione n° Data	Mandato di Pagamento n° Data	Oggetto	Lavori/Onorari	Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - Contributo	e2) - Accollo	Fattura/Nota Spese n° del	Beneficiario
33 18/10/2017		Spese Tecniche - DL 5° SAL	8.420.97		1.852.61	10.273.58	10.273.58		12 16/05/2016	Area Progetto Associati
Somma B			8.420.97	0.00	1.852.61	10.273.58	10.273.58	0.00		

Somma complessiva (A+B)

501.132.64 2.292.90 58.246.46 561.672.01 558.695.69 0.00

n°	Data	C - Importo Finanziato	D - Importo Trasferito
84	16/04/2014	926.113,34	
190	23/06/2014		52.133,19
413	27/08/2013		106.040,00
Sommano €		926.113,34	158.173,19

158.173,19

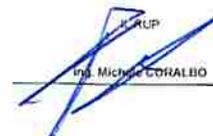
E - Residuo di cassa

-1.440,58

F - Importo da richiedere

10.273,58

DATA 18/10/2017


Ing. Michele Corallo



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

Spett.le ARPS

Via Elena

86100 CAMPOBASSO

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. 33 del 18/10/2017 con la quale si è approvato e liquidato il pagamento delle spese tecniche relative alla DL 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 € 10.273,58 sia così liquidata:

PER LAVORI:

- Quanto ad € 8.420,97 (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 € 1.852,61 (IVA)

Il Responsabile Tecnico Amministrativo / R.U.P.

(ing. Michele CORALBO)

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 18 OTT. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
La Marca Walter

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N° 342

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18 OTT. 2017 al 02-11-2017. 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

18 OTT. 2017

IL MESSO COMUNALE

Serra G. P.