



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

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

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

ORIGINALE

Registro Generale n. 133

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 44 DEL 08-09-2016

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: PEU 54, Liquidazione spese tecniche - responsabile della sicurezza. CUP E11H13001320006 CIG 6046760833

L'anno duemilasedici addì otto del mese di settembre, il Responsabile del servizio Coralbo Michele

DETERMINA

Considerato che:

- L'Agenzia Regionale di Protezione Civile ora Agenzia Ricostruzione Post Sisma ha disposto, con circolare ARPC n. 9479 del 20/07/2015, il pagamento dei corrispettivi dovuti per la ricostruzione post sisma, direttamente alle imprese ed ai professionisti, riversando ai comuni le sole ritenute d'acconto e del così detto "Split Payment" dell'IVA;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, facendo seguito al parere della Corte dei Conti Sezione di controllo del Molise n.145/2015/PAR, ha richiesto la verifica dei residui attivi e passivi limitatamente alle Opere Pubbliche, giusta nota del 26/11/2015, prot.n. 6163, dovendosi cancellare, dai predetti residui, le somme pagate direttamente da ARPC alle imprese e professionisti;
- in data 15 Dicembre 2015, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha trasmesso, con prot. n. 15309/2015, il parere dell'Agenzia dell'Entrate relativamente al versamento delle ritenute d'acconto da farsi direttamente da parte dell'ARPC all'erario;
- tale procedura è stata estesa anche al riversamento dell'IVA che viene effettuato direttamente dall'ARPC all'erario;

- con propria determinazione n. 11 del 17/03/2016 si è disposta l'eliminazione dei residui attivi e passivi riferiti a quanto innanzi;
- con determina direttoriale n.61 del 08/04/2016 l'ARPS ha variato le modalità di pagamento delle spettanze ai professionisti i cui compensi ora vengono versati alla cassa comunale per poi essere girati ai rispettivi destinatari previa effettuazione delle dovute ritenute d'acconto;

Accertato che:

- con determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 20 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	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	

VISTA

- la delibera sindacale n.23 del 07/06/2016 con cui si è disposta la variazione al bilancio per il pagamento delle somme accreditate dall'ARPS per quanto innanzi;
- la fattura elettronica n.1 del 11/08/2016 acquisita al protocollo generale dell'ente al n.3717 del 12/08/2016 pari ad un importo netto di € 5.622,97 di cui € 5.471,45 imponibile, € 1.203,72 IVA, € 1.052,20 ritenuta;

DATO ATTO che si deve procedere al pagamento delle somme dovute

VISTO lo il bilancio di previsione esercizio 2016;

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

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

DETERMINA

1. di liquidare in favore del Geom. Giuseppe Ciarla via Mameli n.7 Ripabottoni P.IVA 01409730700 a fronte della Fat.n. n.1 del 11/08/2016 presentata al n. 3717/2016 di protocollo generale dell'ente, per l'importo lordo di € 6.675,17 (importo netto € 5.622,97 di cui € 5.471,45 imponibile, € 1.203,72 IVA, € 1.052,20 ritenuta) , CIG 6046701783, CUP E11H13001290006;
2. 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 2016 - **Capitolo 209306 / 51 (Spese tecniche su PEU e PES a gestione privata pagate da ARPC a Comune da GIRARE a professionisti);**
3. di accertare pari importo in entrata al codice **E.4.02.01.02.001 (Contributi da Regioni e Province per investimenti) Capitolo 403010 / 1 (Spese Tecniche su PEU e PES a gestione pubblica Pagate da ARPC a Comune da Girare a professionisti)** gestione **competenza** del bilancio armonizzato esercizio finanziario 2016;
4. Di disporre che il materiale pagamento al professionista avvenga a mezzo accredito su cc bancario di cui al seguente IBAN: IT89K0574841040100000000565;
5. Di richiedere le somme dovute all'ARPS;
6. Di approvare il quadro sinottico allegato al presente provvedimento attestante tutte le spese sostenute e da sostenere;
7. Di approvare il nulla osta allegato al presente provvedimento
8. Di dare atto che l'accredito al professionista avvenga al netto della ritenuta d'acconto di € 1.052,20;

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 08 SET. 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
La Marca Walter

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N° 353

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al SINO AL 31.12.2021

Li 08 SET. 2016

MRSO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Sauro Gaff