



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. 177

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 60 DEL 17-11-2016

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Riparazione e miglioramento sismico degli immobili inclusi nel PEU 11 SP 01.(CUP E12G08000000002 CIG 5478579A67). Approvazione / Liquidazione 5° SAL.

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di novembre, il Responsabile del servizio Coralbo Michele

DETERMINA

VISTO/A/E:

- l'ordinanza Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- le deliberazione di Consiglio Comunale:
 - 1) n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
 - 2) n° 36 del 30.11.2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
 - 3) n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A" ;

- **la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 05-12-2005, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;**
- **la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006 di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";**
- **La deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 13.03.2007 di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe "A"**
- **La deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 04.11.2008 di approvazione della graduatoria dei sotto progetti PEU e PES di classe "A Bis";**

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile unico dei servizi comunali n. 43 del 05/02/2008 è stata indetta la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, misura e contabilità, certificazione di regolare esecuzione, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione per la realizzazione dei lavori di: "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nei PEU 11 SP 01" a mezzo procedura aperta, con pubblicazione del bando di gara;
- con determinazione del Responsabile unico dei servizi comunali n. 121 del 07/04/2008 si è proceduto all'aggiudicazione definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, della progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione per i PEU 11 SP 01 alla S.P.M. s.r.l., con sede in Isernia alla Via Libero Testa n. 15/A;
- in data 07/08/2008 i professionisti incaricati presentavano il progetto esecutivo di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 11 SP 01", acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 2784;
- con determinazione del Responsabile unico dei servizi comunali n. 69 del 25/02/2010, veniva disposto l'approvazione del progetto esecutivo del PEU 11 SP 01;
- con Decreto n. 155 del 09/09/2011, il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha finanziato i lavori per un importo pari ad € 2.397.479,42;
- la delibera di C.C. n.18 del 19/12/2013, autorizza specificatamente in deroga al disposto del D.Lgs.09/10/2002, n.231, i funzionari responsabili dei servizi del Comune di Ripabottoni ad avviare e concludere le procedure di gara e d'appalto anche in assenza di apposite giacenze di cassa a specifica destinazione autorizzandoli, senza riserva alcuna, ad effettuare i pagamenti conseguenti all'aggiudicazione delle gare ed all'esecuzione dei lavori solo ad avvenuto accredito dei rispettivi fondi da parte degli enti finanziatori;
- la convenzione del Sindaco n.65 del 23/10/2014 autorizza specificatamente in deroga al disposto del D.Lgs.09/10/2002, n.231, i funzionari responsabili dei servizi del Comune di Ripabottoni ad avviare e concludere le procedure di gara e d'appalto anche in assenza di apposite giacenze di cassa a specifica destinazione autorizzandoli, senza riserva alcuna, ad effettuare i pagamenti

Determinazione UFFICIO TECNICO n.60 del 17-11-2016 Comune di Ripabottoni

conseguenti all'aggiudicazione delle gare ed all'esecuzione dei lavori solo ad avvenuto accredito dei rispettivi fondi da parte degli enti finanziatori;

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 17 del 26/06/2014, i lavori di Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 4 SP 01 - PEU 5 SP 01 - PEU 11 SP 01 (CUP: E11E13000240002 - CIG: 52958902AE) - (CUP: E16I08000000002- CIG: 52958967A0) - (CUP: E12G08000000002 - CIG: 5478579A67) sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Omnia Costruzioni S.r.l. con sede in via Principe di Piemonte, n. 86, 86100 Campobasso (P.IVA 00973470701) con il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
A1) Lavori	€ 1.398.053,10	
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 27.961,05	
Sommano	€ 1.426.014,15	
A3) Ribasso d'asta (2,50%)	- € 34.951,33	
Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta		€ 1.391.062,82
B) IVA SUI LAVORI (10% di A)		
TOTALE (A+B)	€ 1.530.169,10	€ 139.106,28
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per spese tecniche (omnicomprensive):		
C1) Perizia di stima (PPS)	€ 1.531,89	
C2) Progettazione + DL + Sic. + Geol.	€ 245.347,77	
C3) Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 11.282,60	
C4) Incentivo di cui all'art. 92 D.lgs. 163/06 + Supporto al R.U.P. (2% di A)	€ 28.520,29	
Sommano (C1+C2+C3)		€ 286.682,55
D) IMPREVISTI: (≤5% di A + IVA)		€ 76.508,46
E) ECONOMIE:		
E1) Iva 10%	€ 104.539,41	
Sommano		€ 104.539,41
F) TOTALE	Sommano (A+B+C+D+E)	€ 1.997.899,52
G) MAGGIORAZIONE (20% di F per "Gestione Pubblica")		€ 399.579,90
TOTALE FINANZIAMENTO [Sommano (F+G)]		€ 2.397.479,42

CONSIDERATO

- che i lavori sono iniziati in data 04.08.2014 così come risulta dal relativo verbale;
- con determina del responsabile dell'Ufficio Tecnico n.32 del 31/07/2014 è stato nominato il collaudatore in C.O. nella persona dell'Ing. Roberto IZZI nato a Campobasso il 12/09/1975 ed ivi residente in via Scardocchia n. 8, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Campobasso al n. 1005A, CF. ZZI RRT 75P12 B519W, Collaudatore sismico in Corso d'Opera e Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori di "Riparazione con miglioramento sismico del PEU 11 SP. 1";

Determinazione UFFICIO TECNICO n.60 del 17-11-2016 Comune di Ripabottoni

- che in data 05/02/2008 con determina n.43 sono state liquidate e pagate le spese per pubblicazione gara per un importo totale di € 338,46;
- che in data 09/04/2008 con determina n.125 sono state liquidate e pagate le spese di commissione gara per un totale di € 367,20, gli oneri AVCP per un totale di € 150,00, le spese postali per un totale di € 24,80;
- che con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.29 del 29/07/2014 sono state liquidate le spese tecniche PPS per un totale di € 1.531,89, le spese tecniche 1° Acconto (Progetto Esecutivo, Coordinatore Sicurezza, Geologia) per un importo onnicomprensivo di € 126.220,51 e le spese per la Commissione di Gara per un totale onnicomprensivo di € 1.420,00;
- che con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 19 del 19/12/2014 è stato approvato il 1° SAL, presentato dalla Direzione dei Lavori, S.P.M. s.r.l. in data 16 Dicembre 2014 al n. 6413 di protocollo generale, costituito dai seguenti allegati: libretto delle misure, stato avanzamento lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, certificato di pagamento per un importo complessivo di € 296.933,30 oltre IVA;
- che con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 19 del 19/12/2014 è stata liquidata la fattura n. 112 del 16.12.2014 relativo al 1° SAL dei lavori del PEU 11 SP 01 dell'impresa Omnia Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 326.626,63 di cui € 296.933,30 per lavori ed € 29.693,33 per IVA e pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente al n. 6413 del 16/12/2014;
- che con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 29 del 19/03/2015 è stato approvato il 2° SAL, presentato dalla Direzione dei Lavori, S.P.M. s.r.l. in data 19 Marzo 2015 al n. 1654 di protocollo generale, costituito dai seguenti allegati: libretto delle misure, stato avanzamento lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, certificato di pagamento per un importo complessivo di € 201.567,33 oltre IVA;
- che con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 29 del 19/03/2015 è stata liquidata la fattura n. 7 del 18.03.2015 relativa al 2° SAL dei lavori del PEU 11 SP 01 dell'impresa Omnia Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 221.724,06 di cui € 201.567,33 per lavori ed € 20.156,73 per IVA e pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente al n. 1654 del 19/03/2015;
- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 69 del 22/09/2015 si è proceduto a liquidare le spettanze per i vari RUP intervenuti nell'esecuzione dell'opera dalla 1° fase fino alla 3° fase 2° SAL per un importo onnicomprensivo di € 5.390,87;
- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 95 del 19/11/2015 si è proceduto a liquidare il 3° SAL, presentato dalla Direzione dei Lavori, S.P.M. s.r.l. in data 29/10/2015 al n. 5757 di protocollo generale, costituito dai seguenti allegati: libretto delle misure, stato avanzamento lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, certificato di pagamento per un importo complessivo di € 242.803,47, oltre IVA;
- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 09 del 18/10/2016 si è proceduto a liquidare 4° SAL, presentato dalla Direzione dei Lavori, S.P.M. s.r.l. in data 18/02/2016 al n. 827 di protocollo generale, costituito dai seguenti allegati: libretto delle misure, stato avanzamento

lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, certificato di pagamento per un importo complessivo di € 278.382,02, oltre IVA;

VISTO:

- il 5° SAL, presentato dalla Direzione dei Lavori, S.P.M. s.r.l. in data 15/11/2016 al n. 5022 di protocollo generale, costituito dai seguenti allegati: libretto delle misure, stato avanzamento lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, certificato di pagamento per un importo complessivo di € 234.740,00, oltre IVA;
- la fattura n. 90 del 14/11/2016 relativa al 5° SAL dei lavori del PEU 11 SP 01 dell'impresa Omnia Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 258.214,00 di cui € 234.740,00, per lavori, ed € 23.474,00, per IVA, e pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente al n. 5033 del 16/11/2016;

DATO ATTO che si deve procedere all'approvazione e liquidazione del 5° SAL all'impresa esecutrice dei lavori;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale vigente;

D E T E R M I N A

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 5° SAL dei lavori riguardanti la "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 11 SP 01";

DI EMETTERE il Certificato di Pagamento n. 5 e precisamente:

Descrizione	Importo
Lavori e somministrazioni	€ 1.260.730,90
A detrarre 0,5% per infortuni	€ 6.303,65
Ammontare dei certificati precedenti	€ 1.019.686,12
Sommano le detrazioni	€ 1.025.989,77
Totale netto a pagare	€ 234.740,00
IVA 10 %	€ 23.474,00
TOTALE	€ 258.214,00

DI APPROVARE E LIQUIDARE la fattura n. 90 del 14/11/2016 relativa al 5° SAL dei lavori del PEU 11 SP 01 dell'impresa Omnia Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 258.214,00 di cui € 234.740,00, per lavori, ed € 23.474,00, per IVA, e pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente al n. 5033 del 16/11/2016;

DI SUBORDINARE il pagamento alle dovute verifiche presso Equitalia S.p.A. ed all'acquisizione del DURC;

DI DEMANDARE all'ARPC le predette verifiche propedeutiche ai pagamenti (Acquisizione DURC; Verifica presso Equitalia S.p.A.);

DI DARE ATTO che l'impresa alla data odierna ha notificato la cessione di credito relativa ai lavori di cui all'oggetto in favore della Banca IFIS S.p.A.;

DI DISPORRE che il materiale pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato Cod. IBAN IT96Z0320502000000000000063 della Banca IFIS S.p.A.;

DI APPROVARE il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE copia della presente con acclusa copia della fattura emessa relativa al 5° SAL del PEU 11 SP 01 dall'impresa alla ARPS, affinché provveda ad erogare la somma di complessivi € 258.214,00;

DI DARE ATTO che la somma di € 258.214,00 necessaria per il pagamento del 5° SAL sarà pagata direttamente da ARPS all'impresa e pertanto non confluirà nel bilancio comunale.

DI ALLEGARE alla presente, quale parte integrante e sostanziale, il "Nulla Osta" al pagamento diretto dell'impresa da trasmettere all'Agenzia di Protezione Civile del Molise;

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 spm@pec.it.



A.R.P.C. QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 11 SP 01

A - Spese sostenute	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)	
	Determina/Delibera di Liquidazione		Mandato di Pagamento			Importo				RIPARTIZIONE		Fattura/Nota Spese			
	n°	Data	n°	Data		Oggetto	Lavori/Onerari	Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - Contributo	e2) - Accollo	n°		del
43	05/02/2008	126	00/02/2008	Spese Pubblicazione Gara Incarico Professionale (A valere su Contributo Gestione Pubblica)	338.46				338.46	338.46					
125	09/04/2008	333	10/04/2008	Spese Commissione Gara Affidamento Servizi Professionali (A valere su Contributo Gestione Pubblica)	367.20				367.20	367.20					
		457	13/05/2008	ONERI AVCP (A valere su Contributo Gestione Pubblica)	150.00				150.00	150.00				Ing. CUTONE	
		631	23/06/2008	Spese Postali (A valere su Contributo Gestione Pubblica)	24.80				24.80	24.80				Autorità Vigilanza Lavori	
29	29/07/2014	904	22/10/2015	Spese Tecniche - PPS	1.207.35	48.29	276.24		1.531.89	1.531.89		1	05/03/2014	POSTE ITALIANE S.p.A.	
29	29/07/2014	902	22/10/2015	Spese Tecniche (Progetto Esecutivo - Coordinatore in Fase di Progettazione - Geologia) - 1° Acconto	99.480.23	3.979.21	22.761.08		126.220.51	126.220.51		6	05/03/2014	Arch. Carlo MELFI	
29	29/07/2014	903	22/10/2015	Spese Commissione Gara Affidamento lavori (A valere su Contributo Gestione Pubblica)	600.00	0.00	132.00		732.00	732.00		7	15/07/2014	SPM S.r.l.	
29	29/07/2014	905	22/10/2015	Spese Commissione Gara Affidamento lavori (A valere su Contributo Gestione Pubblica)	688.00				688.00	688.00		7	15/07/2014	Ing. Carlo TATTI	
76	19/12/2014	717	27/08/2015	I SAL	296.933.30		29.693.33		326.626.63	326.626.63		NOTA SPESE	15/07/2014	Ing. Nicola SELVAGGIO	
29	17/03/2015	713	27/08/2015	II SAL	201.567.33		20.156.73		221.724.06	221.724.06		112	16/12/2014	Omnia Costruzioni srl	
69	22/09/2015			Incentivo ex art. 93 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 - 100 % DELLA 1° FASE	2.281.62				2.281.62	2.281.62		7	16/03/2015	Omnia Costruzioni srl	
69	22/09/2015			Incentivo ex art. 93 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 - 66% DELLA 2° FASE	1.505.87				1.505.87	1.505.87				Walter LA MARCA	
69	22/09/2015			Incentivo ex art. 93 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 - 34% DELLA 2° FASE	775.75				775.75	775.75				Ing. Giuseppe IORIO	
69	22/09/2015			Incentivo ex art. 93 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 - 36% DELLA 3° FASE	817.73				817.73	817.73				Geom. Pasquale DI MONACO	
95	19/11/2015			III SAL	242.803.47		24.280.35		267.083.82	267.083.82		128	27/10/2015	Ing. Michele CORALBO	
9	18/02/2016			IV SAL	278.382.02		27.838.20		306.220.22	306.220.22		12	16/02/2016	Omnia Costruzioni srl	
9	18/02/2016			Incentivo ex art. 93 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 - IV SAL	937.55				937.55	937.55				Omnia Costruzioni srl	
														Ing. Michele CORALBO	
Somma A					1.128.860.68	4.027.50	125.137.93		1.258.026.11	1.258.026.11	0.00				

B - Spese da sostenere	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)
	n°	Data	n°	Data		Lavori/Onerari	Cassa	I.V.A.	Totale	e1) - Contributo	e2) - Accollo	n°	del	
	61	17/11/2016			V SAL	234.740.00			23.474.00	258.214.00		90	14/11/2016	Omnia Costruzioni srl
Somma B						234.740.00	0.00		23.474.00	258.214.00	0.00			

Somma Complessiva (A+B)

1.516.240.11

Economie

0.00

Procedimento di Finanziamento	a)		b)	c)	d)
	n°	Data	Specifica	G - Importo Finanziato	D - Importo Trasferito
	155	09/09/2011	D.C.	2.397.479.42	678.403.55
Sommano €				2.397.479.42	678.403.55

E - Residuo di cassa

F - Importo da richiedere detratte le economie

678.403.55

0.00

258.214.00

DATA 17/11/2016



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 17 NOV. 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
La Marca Walter

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°465

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17 NOV. 2016 al 08.12.2016. 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

17 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE

Servio Gaffi