



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. 147

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 46 DEL 15-12-2017

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: PEU 52 SP 01. Acconto liquidazione spese tecniche responsabile sicurezza maturate al terzo SAL

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di dicembre, 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	833 505.95	
A.2) Attuazione dei piani della sicurezza:	36 472.95	
A.3) A detrarre ribasso d'asta 1,500 % di A.1)	-12 502.59	
SOMMANO A)	857 476.31	857 476.31
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) IVA sui Lavori 10%	85 747.63	85 747.63
B.2.1) Spese di gara	2 778.01	
B.2.2) Spese Tecniche Progettazione Esecutiva	80 328.82	
B.2.3) Spese Tecniche DL	19 210.28	
B.2.4) Spese Tecniche Sicurezza - Fase Esecuzione -	19 210.28	
B.2.5) Spese Tecniche Collaudo	10 076.09	
B.2.6) RUP	2 500.00	
B.2.7) P.P.S.	3 689.57	137 793.05
B.3) Imprevisti a seguito di gara art. 132 D.Lgs. 163/2006 < 5 % di A)	13 752.85	13 752.85
SOMMANO B)	237 293.53	237 293.53
TOTALE PROGETTO (A+B)	1 094 769.84	1 094 769.84
A detrarre accolti per i proprietari	-39 661.56	
Finanziamento A.R.P.C.	1 055 108.28	
Gestione Pubblica - Maggiorazione 20%	0.00	
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTIVO	1 055 108.28	

RICHIAMATA integralmente la determina n.43/2016 con la quale si provvedeva al pagamento delle spettanze professionali maturate fino al terzo SAL in favore del responsabile della sicurezza per il PEU 52 geom. Giuseppe Ciarla;

DATO ATTO

- che l'ARPS ha inteso erogare la somma di euro 6.577,21 anziché euro 6824,25 così come liquidato dal RUP in conformità alla fattura elettronica

Determinazione UFFICIO TECNICO n.46 del 15-12-2017 Comune di Ripabottoni

emessa dal professionista;

- che ad oggi quindi la fattura emessa dal professionista risulta non coperta per la cifra di euro 247,04;
- che risulta necessario accertare quanto verificatosi al fine di allineare la contabilità

VISTA la necessità di liquidare in acconto la fattura emessa dal professionista;

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.2 del 11/08/2016 presentata al n. 3713/2016 di protocollo generale dell'ente, l'acconto di € 6.577,21, omnicomprensivo - 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) Impegno contabile 89/2016 - Liquidazione n. 163/2016 ;**
3. Di disporre che il materiale pagamento al professionista avvenga a mezzo accredito su cc bancario di cui al seguente IBAN: IT89K0574841040100000000565;
4. Di precisare che il saldo della fattura così come predisposto con determina n.43/2016 dell'ufficio tecnico verrà effettuato con successivo provvedimento una volta nota la verifica di tutti gli accertamenti tecnici necessari.

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 15 DIC. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
La Marca Walter

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N° 418

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15 DIC. 2017 al 30.12.2017. 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 15 DIC. 2017

IL MESSO COMUNALE

Saverio [Signature]