



COMUNE DI LAURITO

Provincia di Salerno

Piazza Marconi n°.2- 84050 Laurito (SA)

Codice fiscale: 84001510654

Partita IVA: 00776010654

Numero di c. c. p. per versamento oneri di costruzione e urbanizzazione n° **10987840**.

Numero di c.c.p. per tutti gli altri versamenti n° **18970848**. Tutti da intestare a Comune di Laurito - servizio Tesoreria- specificando la causale.

Centralino Tel. + 39 0974 954114

Diretto U.T.C.Tel. + 39 0974 954357

Fax + 39 0974 954287

E Mail-Comune. Comunelaurito@tiscali.it

E-Mail- U.T. C. lauritoutc@tiscali.it

P.E.C.: utc.laurito@asmepec.it

Sito Web: www.comune.laurito.sa.it

Autore:
Contatto: Lauritoutc@tiscali.it

Nome File: determina liquidazione 1° SAL

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE

n. 45

data 07 /12/ 2015

OGGETTO

Lavori di "messa in sicurezza, ed adeguamento funzionale edificio scolastico in via nazionale" Spostamento impianti di rete in bassa tensione-
CUP: **G56B10000010002** - CIG **56912052F0**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che occorre provvedere allo spostamento di rete e/o prese non attive in bassa tensione, attualmente presenti nell'edificio scolastico, sito in via Nazionale, interessato dai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale;

Tale spostamento riveste carattere di urgenza per il prosieguo dei lavori;

VISTA la nota dell'ENEL del 04/12/2015, con la quale comunicava che è già stato pagato l'anticipo di euro 100,00, iva esclusa, per il quale è stata emessa fattura n° 0000915900000600, del 10/06/2015, l'importo residuo da corrispondere è pari ad euro 2.844,34, così distinto:

Costo materiali.....	euro	483,60
Costo mano d'opera.....	euro	147,89
Costo prestazioni di terzi.....	euro	1.394,70
Spese generali 20%.....	euro	405,24
Totale.....	euro	2431,43
Dedotto l'anticipo già versato	euro -	100,00
IMPONIBILE IVA NETTO DA VERSARE AD ENEL DISTRIBUZIONE.....	euro	2.331,43
+ iva 22%.....	euro	512,91
TOTALE.....	euro	2.844,34

L'importo da versare all'Enel è pari ad euro 2.331,43, mentre l'importo (per iva 22%) pari ad euro 512,91 , deve essere versata direttamente all'erario.

Tale somme trovano capienza nelle somme a disposizione dell'Amministrazione per allacciamenti ed imprevisti;

di cui al sottostante q.e.

QUADRO ECONOMICO – DI VARIANTE

A.1	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	2.412.289,20	
A2	ribasso offerto sull'importo lavori 5%	€	- 120.614,46	
A3	IMPORTO LAVORI DEPURATO DEL 5%	€	2.291.674,74	
A4	costi per la sicurezza	€	91.161,26	
A5	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	2.382.836,00	€ 2.382.836,00
A6	ECONOMIE SUI LAVORI	€	123.828,07	(+ € 3.067,78)
A7	ECONOMIE SULL'IVA DEI LAVORI	€	12.382,81	(+ € 306,78)
A8	TOTALE ECONOMIE	€	136.210,88	€ 136.210,88
B1	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B2	Progettazione - Coordinatore per la Sicurezza in fase di	€	38.435,58	
B3	Direzione Lavori e Contabilità	€	99.875,16	
B4	Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione	€	38.426,67	
B5	Spese per collaudo in c. o.	€	11.721,28	
B6	Spese per collaudo tecnico- amministrativo	€	11.490,20	
B7	Direttore operativo alla Direzione Lavori	€	15.687,37	
B8	Assistenza al RUP	€	6.788,56	
B9	Spese per indagini, sondaggi e relazione geologica	€	11.629,51	
B1	TOTALE SPESE TECNICHE (B2-B9)	€	234.054,33	
B1	Oneri R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2%), a	€	35.093,30	
1	destrarre 30%			
B1	TOTALE SPESE TECNICHE (B10+B11)	€	269.147,63	
B13	Contributo Cassa Nazionale Previdenziale: (4% di B.2-B8)	€		
B14	Contributo Cassa Nazionale Previdenziale: (2% di B.9)	€		
B1	TOTALE CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA (€	9.129,58	
B1	TOTALE SPESE TECNICHE + CONTR. CASSA	€	278.277,21	
6	PREVIDENZA(B12+B15)			
B17	Imprevisti e accantonamento art. 133, commi 4 - 7 del	€	32.242,40	
	D.Lgs. 163/2006			
B18	Contributo CIG	€	600,00	
B19	Spese per commissioni giudicatrici compreso Cassa e IVA	€	3.629,88	
B20	Spese per pubblicità compreso IVA	€	2.500,00	
B21	Spese per allacciamenti iva compresa	€	1.940,86	
B23	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	319.190,35	€ 319.190,35
	DELL'AMMINISTRAZIONE			
C.1	I.V.A. sui lavori di contratto A5: (al 10%)	€	238.283,60	
C.2	I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa previdenza (€	53.500,46	
C.3	Totale IVA (C.1 + C.2)	€	291.784,06	€ 291.178,06
C.4	TOTALE PROGETTO (A5+A8+B23+C3)			€ 3.130.021,29

Considerato che tale somma non è al momento non è disponibile, tra le somme accreditate dall'Ente Finanziatore;

SENTITO Il Responsabile dell'Ufficio finanziario e considerata l'urgenza dell'intervento, detta somma verrà anticipata dall'Ente.

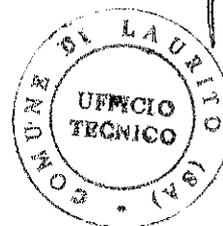
Tanto premesso

DETERMINA

1. di **prendere atto** della premessa a farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di accettare il preventivo della spesa, così come indicato in detta nota;
- 3) Di impegnare e liquidare, a ricezione della fattura da parte dell'ENEL, la somma di euro 2.331,43.
3. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, (appena ricevuta la suddetta fattura) di euro **2.331,43**, oltre iva ,in favore del'ENEL distribuzione, e come meglio evidenziato nella nota che si allega alla presente, e versare direttamente all'erario la somma per iva pari ad euro 512,91;
- 4) Di fare avere All'ENEL distribuzione copia dell'avvenuto pagamento (tramite fax o PEC)
- 5 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
- 6) Di incamerare nelle casse comunali la somma complessiva anticipata, pari ad euro (2.331,43 + 100,00)= euro 2.431,43, non appena l'ente finanziatore provvederà ad un nuovo accredito.

Laurito 07/12/2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Antonio Speranza



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Laurito 07 /12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot.ssa Elisa Speranza

