

COMUNE DI LAURITO

(Provincia di Salerno)

P.zza Marconi 2- c.a.p.84050-☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscali.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE

n. 42

data 22/11/ 2016

OGGETTO Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico in Via Nazionale- Approvazione e liquidazione 5° SAL- Impresa AMBITER s.r.l. CUP: G56B10000010002 - CIG 56912052F0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

VISTA la determina n° 26 del 04/05/2010, con la quale si affidava all'arch. Speranza Raffaele, l'incarico di progettazione riguardanti i lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico in Via Nazionale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 11 del 17/03/2009, con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico in Via Nazionale, redatto dall'Arch. Raffaele speranza;

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n° 02 del 13/01/2014, fu riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico in Via Nazionale, incluso nel programma POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R. N. 378 DEL 24/09/2013 – MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA: ATTUAZIONE DGR N. 148/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA NUMERO 69 DEL 09/12/2013, e DGRC n° 40 del 26/02/2014;

CHE l'intervento è finanziato con fondi a valere sul POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R. N. 378 DEL 24/09/2013 – MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA: ATTUAZIONE DGR N. 148/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA NUMERO 69 DEL 09/12/2013, e DGRC n° 40 del 26/02/2014, con la quale l'intervento suindicato è stato considerato " coerente ";

CHE con Decreto dirigenziale n° 472 del 27/06/2014, detti lavori furono ammessi a finanziamento, per l'importo di euro 3.130.021,29;

DATO ATTO che con determina n° 14 del 15.04.2014, si dispose l'indizione di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'ex art. 53, comma 2, lett. a e art 83 del D.lgs. n° 163/06 e L.R. n° 03/07, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il cronoprogramma dei lavori lo schema di contratto;

VISTA la Determina n° 26 del 24/06/2014, con la quale si nominarono i componenti della commissione di gara, a seguito della preventiva presa d'atto delle dichiarazioni rese dagli stessi componenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 84 del D.Lgs. n° 163/06 e 51 del c.p.c e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai partecipanti;

DATO ATTO che i componenti della commissione giudicatrice erano soggetti che in quanto appartenenti al settore tecnico di altre Amministrazioni appaltanti, risultavano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificarono la partecipazione alla Commissione stessa;

Che con determina n° 45 del 10/11/2014, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di " messa in sicurezza ed adeguamento funzionale dell'edificio scolastico in Via Nazionale" alla società AMBITER s.r.l., con sede legale in loc. Isca la Rotonda- 84025 Eboli (SA), per l'importo al netto del ribasso offerto (5%) di euro di € 2.294.445,44, oltre oneri per la sicurezza pari a € 91.458,35 . Importo di contratto Euro 2.385.903,79, oltre I.V.A. nella misura di legge;

Si riportano i quadri economici

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. Importo dei Lavori						
A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A.1	Importo dei lavori				
		Adeguamento strutturale	€	603.999,54		
		Adeguamento funzionale	€	1.254.695,86		
		Adeguamento tecnologico	€	545.841,05		
		Sistemazione esterna	€	22.065,70	€ 2.423.701,15	
					€ 2.423.701,15	
		A.2.1	Costi Ordinari	€	8.575,43	€ 8.575,43
		A.2.2	Costi Speciali	€	82.662,92	€ 82.662,92
		A.2	Totale costi per la sicurezza	€	91.458,35	
			(At) Totale importo dei lavori (A.1+A.2.2)			€ 2.506.664,07
		(Ar) Importo soggetto a ribasso (A.1 - A.2.1)		€ 2.415.206,72		
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione						
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Spese tecniche: (9,32% di At)	€	233.571,18	€ 233.571,18	
	B.1.1	Progettazione - Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:	€	98.522,27		
	B.1.2	Direzione Lavori e Contabilità	€	90.706,72		
	B.1.3	Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione	€	25.203,49		
	B.1.4	Spese per collaudo tecnico				
	B.1.5	Spese per collaudo tecnico-amministrativo	€	13.275,24		
	B.1.6	Spese per indagini, sondaggi e relazione geologica	€	5.864,46		
	B.2	Contributo Cassa Nazionale Previdenziale: (4% di B.1)			€ 9.342,85	
	B.3	Imprevisti e accantonamento art. 133, commi 4 - 7 del D.Lgs. 163/2006			€ 32.242,40	
	B.4	Contributo CIG			€ 500,00	
	B.5	Oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2%), a detrarre 30% come da Regolamento Comunale: € 50.133,29 - € 15.039,98			€ 35.093,30	
	B.6	Spese per commissioni giudicatrici compreso Cassa e IVA			€ 3.500,00	
	B.7	Spese per pubblicità compreso IVA			€ 5.000,00	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (da B.1 a B.7)			€ 319.249,73	
C. IVA						
C. IVA	C.1	I.V.A. sui lavori At (al 10%)		€	250.686,41	
	C.2	I.V.A. 22% (da B.1.1 a B.2)		€	53.441,09	
		Totale IVA (da C.1 a C.2)			€ 304.107,49	
TOTALE PROGETTO (A+B+C)					€ 3.130.021,29	

QUADRO ECONOMICO POST GARA

IMPORTO DEI LAVORI DI PROGETTO			
	Importo dei lavori SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.415.205,72	
	Totali costi per la sicurezza	€ 91.458,35	
	Totale importo dei lavori	€ 2.506.664,07	
QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A.1	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 2.415.205,72	
A2	ribasso offerto sull'importo lavori 5%	€ - 120.760,29	
A3	IMPORTO LAVORI DEPURATO DEL 5%	€ 2.294.445,43	
A4	costi per la sicurezza	€ 91.458,35	
A5	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI CONTRATTO	€ 2.385.903,78	€ 2.385.903,78
A6	ECONOMIE SUI LAVORI	€ 120.760,29	
A7	ECONOMIE SULL'IVA DEI LAVORI	€ 12.076,03	
A8	TOTALE ECONOMIE	€ 132.836,32	€ 132.836,32
B1	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B2	Progettazione - Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	€ 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	
B10	TOTALE SPESE TECNICHE (B2-B9)	€ 234.054,33	
B11	Oneri R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2%), a detrarre 30% come da Regolamento Comunale: € 50.133,28 - € 15.039,98	€ 35.093,30	
B12	TOTALE SPESE TECNICHE (B10+B11)	€ 269.147,63	
B13	Contributo Cassa Nazionale Previdenziale: (4% di B.2-B8)	€ 8.896,99	
B14	Contributo Cassa Nazionale Previdenziale: (2% di B.9)	€ 232,59	
B15	TOTALE CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA (B13 +B14)	€ 9.129,58	
B16	TOTALE SPESE TECNICHE + CONTR. CASSA PREVIDENZA (B12+B15)	€ 278.277,21	
B17	Imprevisti e accantonamento art. 133, commi 4 - 7 del D.Lgs. 163/2006	€ 32.242,40	
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 DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 319.190,35	€ 319.190,35
C.1	I.V.A. sui lavori di contratto A5: (al 10%)	€ 238.590,38	
C.2	I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa previdenza (B10+B15)	€ 53.500,46	
C3	Totale IVA (C.1 + C.2)	€ 292.090,84	€ 292.090,84
C4	TOTALE PROGETTO (A5+A8+B23+C3)		€ 3.130.021,29

quadro economico a seguito di perizia di variante

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 detrarre 30%	€	35.093,30
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 PREVIDENZA(B12+B15)	€	278.277,21
B17	Imprevisti e accantonamento art. 133, commi 4 - 7 del D.Lgs. 163/2006	€	32.242,40
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 DELL'AMMINISTRAZIONE	€	319.190,35 € 319.190,35
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

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 16/12/2014, rep n° 04 ;
VISTO il verbale di consegna dei lavori; in data 16/12/2014;
VISTO il verbale di sospensione in data 25/05/2015;
VISTA la determina n° 32 del 17/09/2015 di approvazione della perizia di variante;
VISTO l'atto di sottomissione n° 01 del 14/09/2015;
VISTO il verbale di ripresa lavori in data 21/09/2015;

CONSIDERATO che in data 21/08/2015, furono erogati dalla Regione Campania euro 899.145,49;
CHE con D.D. n° 1030 del 21/09/2016, si dispose l'erogazione dell'ulteriore somma di euro 1.459.795,85, per un totale dei due acconti di euro **2.358.941,35**;

TENUTO CONTO che la Legge Finanziaria per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto nel D.P.R. n° 633/1972 il nuovo art.17-ter, rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici", che prevede che per le cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nei confronti della P.A. l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sia versata in ogni caso dagli stessi Enti secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") previste dalla citata legge di stabilità che disciplina modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

ATTESO che il meccanismo della "scissione dei pagamenti", altrimenti detto "split payment", si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTI gli elaborati relativi al 5° SAL, presentati dalla D.L. in data 17 Novembre 2016;

VISTA la fattura n° 12 del 18/11/2016 dell'importo di euro 231.363,00;

VISTO il certificato di pagamento n° 5 per l'importo di euro 231.363,00 così distinto:

LAVORI LORDI.....	EURO	1.489.535,16
A DETRARRE LA QUOTA ONERI PER LA SICUREZZA.....	EURO	54.240,30
RESTANO.....	EURO	1.435.294,86
A DETRARRE IL RIBASSO DEL 5%.....	EURO	71.764,74
RESTANO NETTI.....	EURO	1.363.530,12
SI SOMMA LA QUOTA RELATIVA AGLI ONERI	EURO	54.240,30
SOMMANO I LAVORI	EURO	1.417.770,42
A DETRARRE LO 0,5% PER RITENUTE ED INFORTUNI	EURO	7.088,85
RESTANO.....	EURO	1.410.681,57
A DETRARRE IL 1°,2°,3°,4°SAL	EURO	1.200.350,00
RESTANO ARROTONDATI A 10 euro	EURO	210.330,00
IVA AL 10%	EURO	21.033,00
TOTALE LIQUIDAZIONE	EURO	231.363,00

RITENUTO di dover provvedere, sulla scorta dei predetti atti, alla liquidazione nei confronti dell'impresa Ambiter s.r.l. con sede in Eboli, loc. Isca la rotonda, dell'importo di euro 210.330,00, oltre iva al 10% pari ad euro 21.033,00 per un totale di euro 231.363,00;

DATO ATTO CHE il pagamento conseguente al presente provvedimento non rileva ai fini dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1° 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 10, in quanto trattasi di opera finanziata con fondi P.O.R.;

DATO atto che a seguito di richiesta è STATO ACQUISITO IL Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa e farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il 5° SAL;
di liquidare, a favore dell'impresa AMBITER s.r.l. con sede in Eboli (SA) loc. Isca la Rotonda, la fattura n° n° 12 del 18/11/2016 dell'importo di euro 231.363,00, oltre iva al 10% pari ad euro 21.033,00 per un totale di euro 231.363,00;
- 3) di dare atto di versare L'IVA pari ad euro 21.033,00 direttamente all'Erario;
- 4) di autorizzare l'Ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5) di disporre la pubblicazione, per 15 giorni del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, ai fini della conoscenza generale;

Laurito 22/11/2016



IL RUP
Geom. Antonio Speranza

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Speranza".

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art 151 comma 4 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

Laurito 22/11/2016

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Elisa Speranza

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elisa Speranza".



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288

Progressivo di invio: ALB771797

Formato Trasmissione: SDI11

Codice Amministrazione destinataria: UFSXYX

Telefono del trasmittente: 0499426171

E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03567100650

Codice fiscale: 03567100650

Denominazione: AMBITER SRL

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LOCALITA' ISCA ROTONDA

Numero civico: SNC

CAP: 84025

Comune: EBOLI

Provincia: SA

Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro imprese: SA

Numero di iscrizione: 306659

Capitale sociale: 98125.00

Numero soci: SM (più soci)

Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0828601148

Fax: 0828601347

E-mail: ambiter@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 84001510654
Denominazione: Comune di Laurito

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MARCONI
Numero civico: 2
CAP: 84050
Comune: LAURITO
Provincia: SA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-18 (18 Novembre 2016)
Numero documento: 12
Importo totale documento: 231363.00
Causale: CONTRATTO REP.N. 4/2014 - RACC. N. 3/1T, STIPULATO IN DATA 16/12/2014. LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA, ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE, EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE'.V° SAL. CIG: 56912052F0 - CUP: G
Causale: 56B10000010002

Dati del contratto

Identificativo contratto: 4/2014 RACC.N. 3/1T
Data contratto: 2014-12-16 (16 Dicembre 2014)
Codice Unitario Progetto (CUP): G56B10000010002
Codice Identificativo Gara (CIG): 56912052F0

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: 5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA, ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE, EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE'. V° SAL
Valore unitario: 210330.00
Valore totale: 210330.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 210330.00
Totale imposta: 21033.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento
Beneficiario del pagamento: AMBITER S.R.L.
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 210330.00
Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
Codice IBAN: IT4910834276200005010052318
Codice ABI: 08342
Codice CAB: 76200
Codice BIC: ICRAITRR910

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4907865	Data richiesta	28/09/2016	Scadenza validità	26/01/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AMBITER SRL
Codice fiscale	03567100650
Sede legale	LOCALITA' ISCA ROTONDA, 458 84025 EBOLI (SA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.