



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. 38

data 27 /10/ 2015

OGGETTO

Lavori di “messa in sicurezza, ed adeguamento funzionale edificio scolastico in via nazionale” Approvazione e liquidazione 1° SAL ditta appaltatrice Ambiter s.r.l.-
CUP: **G56B10000010002** - CIG **56912052F0**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

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;

CHE con determina n°45 del 10/11/2014, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di “messa in sicurezza, ed adeguamento funzionale, edificio scolastico in via nazionale”, alla società Ambiter s.r.l.

con sede legale in loc. Isca rotonda - 84025 Eboli (SA), per un importo al netto del ribasso offerto (5%) di € **2.294.445,44**, oltre oneri per la sicurezza pari a € **91.458,35** . **Importo complessivo di contratto: Euro 2.385.903,79**, oltre I.V.A. 10%;

VISTO il contratto N° 4/2014 DEL 16/12/2014;

Si riportano i quadri economici

quadro economico di progetto

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER FORNIRE I LAVORI	A. Importo dei Lavori			
	A.1	Importo dei lavori		
		Adeguamento strutturale	€ 600.888,54	
		Adeguamento funzionale	€ 1.254.886,86	
		Adeguamento tecnologico	€ 546.841,05	
		Sistemazione esterna	€ 22.055,70	€ 2.423.781,15
				€ 2.423.781,15
	A.2.1	Costi Ordinari	€ 8.575,43	€ 8.575,43
	A.2.2	Costi Speciali	€ 82.682,92	€ 82.682,92
	A.2	Totali 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)	€ 2.415.205,72	
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	€ 90.705,72	
	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: € 50.133,28 - € 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%)		€ 250.886,41
	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

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	
B11	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	
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%)	€	238.283,60	
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 il verbale di ripresa lavori in data 21/09/2015;

CONSIDERATO CHE L'IMPRESA Ambiter s.r.l. aveva chiesto l'anticipazione del 10% del prezzo del contratto;

CONSIDERATO che l'impresa non ha completato l'invio della documentazione occorrente per richiesta anticipazione del 10% del prezzo del contratto, pertanto non si provveduto alla liquidazione di detta anticipazione.;

Considerato che in data 21/08/2015 ,sono stati erogati dalla Regione Campania euro 899.155,49.

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 1° SAL, presentati dalla Direzione lavori;

VISTA la fattura n° 10 del 22/10/2015.

VISTO il certificato di pagamento n° 1 per l'importo di euro 254.100,00, così distinto:

Lavori	euro 243.914,15
a detrarre quota relativa agli oneri per la sicurezza.....	euro - 8.899,47
restano.....	euro 235.014,68
a detrarre il ribasso del 5%.....	euro - 11.750,73
restano	euro 223.263,95
si somma la quota relativa agli oneri per la sicurezza.....	euro 8.899,47
Sommano i Lavori.....	euro 232.163,42
a detrarre lo 0,5% ritenute per informuti.....	euro -1.160,82
restano in c.t.....	euro 231.000,00 c.t.
iva al 10%.....	euro 23.100,00
Totale liquidazione.....	euro 254.100,00

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 Rotonda , dell'importo di euro 231.000,00, oltre iva al 10% pari ad euro 23.100,00, per un totale di euro 254.100,00;

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.;

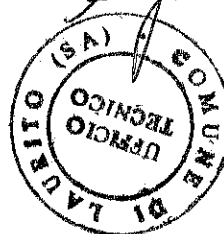
DATO ATTO che a seguito di richiesta Prot. . INAIL N° 919021 del 26/08/2015- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di **prendere atto** della premessa a farne parte integrante e sostanziale;
2. Approvare il 1° SAL.
3. di liquidare, a favore dell'Impresa Ambirer s.r.l. con sede in Eboli (SA) loc. Isca Rotonda, la fattura n. 10 del 22/10/2015, dell'importo di euro 231.000,00, oltre iva al 10% pari ad euro 23.100,00, per un totale di euro 254.100,00
4. di dare atto di versare l'IVA pari ad **€ 23.100,00** direttamente all'Erario;
5. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;
11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Laurito 27/10/2015

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 27/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot.ssa Elisa Speranza



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_919021	Data richiesta	26/08/2015	Scadenza validità	24/12/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.
Casse Edili

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB301790**
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: 2015-10-22 (22 Ottobre 2015)
Numero documento: 10
Importo totale documento: 254100.00
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'. I° SAL. CIG: 56912052F0 - CUP:
Causale: G56B10000010002

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
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: 1

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'. I° SAL.
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 254100.00
Valore totale: 254100.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 231000.00
Totale imposta: 23100.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: AMBITER S.R.L...
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 254100.00
Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
Codice IBAN: IT4910834276200005010052318
Codice ABI: 08342
Codice CAB: 76200
Codice BIC: ICRAITRR910

22/10/2015

https://b2b.namirial.it/alberologico/pri/fes/fesric_form.php?action=FC

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