

**COMUNE DI LAURITO**  
**(Provincia di Salerno)**

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritout@tiscalinet.it

**UFFICIO TECNICO**

Copia per:

Ufficio Ragioneria

La presente è stata affissa il giorno		2015	Firma
La presente è rimasta affissa fino al giorno		2015	Firma

**Fornitura per la realizzazione di un centro di raccolta mobile - P.O.R. CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - D.G.R. 371 DEL 13/09/2013 - DECRETO DIRIGENZIALE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO N° 1308 DEL 05/09/2014 - Liquidazione fornitura compattatori e materiale - CUP- G59D13000240002 - CIG- XEEL13B7C8**

**DETERMINAZIONE n° 48 del 22/12/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il decreto sindacale di nomina di responsabile del Servizio Tecnico;  
**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**PREMESSO:**

- Che l'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 dispone che le pubbliche amministrazioni debbano perseguire in via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti;
- Che la Regione Campania in attuazione al DGR n° 371 del 13.09.2013 nell'ambito dei POR CAMPANIA FESR 2007-2013 ha pubblicato un avviso pubblico per l'assegnazione di contributi finanziari per la realizzazione o l'ampliamento di centri di raccolta;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 75 del 19.10.2013 ha approvato il progetto relativo all'avvio di un sistema di raccolta differenziata innovativa, mediante l'acquisto di un centro di raccolta mobile redatto dal Geom. Antonio Speranza, oggetto dell'istanza di ammissione al finanziamento stanziato dalla Regione Campania;
- Che il Comune di Laurito con D.D. n° 1308 del 5 Settembre 2014 è risultato beneficiario del finanziamento relativo alla "Realizzazione di un Centro di Raccolta Mobile"
- Che l'importo complessivo dell'intervento ammonta a complessivi € 52.641,25;
- Che la Regione Campania ha concesso in favore del Comune di Laurito un finanziamento pari ad € 47.346,90
- Che il Comune di Laurito si farà carico dell'importo di € 5.294,35 rispetto al costo complessivo del progetto

**Rilevato che:**

- la Relazione Tecnica Descrittiva redatta dal Geometra Antonio Speranza in qualità di Responsabile del Settore Tecnico prevede l'acquisto di attrezzature finalizzate all'ampliamento del Centro di Raccolta Comunale sito in Località San Nicola mediante:
  - 1) L'acquisto di un centro di raccolta mobile;
  - 2) L'allacciamento alla rete ENEL per la fornitura di energia elettrica al Centro di Raccolta Comunale sito in Località San Nicola.
- i dispositivi necessari all'allestimento del "Centro di Raccolta Mobile", a causa dell'alta specializzazione sono presenti sul mercato in numero limitato;
- la strumentazione tecnologicamente, più idonea ed adeguata alle esigenze funzionali del "Centro di Raccolta Mobile" sono coperte da Brevetto.

**Part. 6 dell'Avviso Pubblico - in Attuazione del D.G.R. n° 371 del 13.09.2013-** prevedeva che l'importo massimo concedibile per il finanziamento dell'ampliamento per i centri di raccolta in funzione del numero di abitanti era pari ad € 50.000,00;

- la tabella di seguito riportata riporta l'elenco delle forniture da acquisire per l'ampliamento del centro di raccolta comunale:

Comune di Laurito			
POR CAMPANIA FESR 2007 - 2013			
Asse 1 - Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica			
Obiettivo Operativo 1.1 - GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI			
Realizzazione di un centro di raccolta mobile			
Quadro Economico di progetto			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
1)	a corpo		23.200,00
2)	a misura		
3)	a corpo e misura		
4)	in economia		
<b>A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>			23.200,00
5)	Oneri di sicurezza compresi e non soggetti a ribasso		
6)	Oneri Piani di sicur. coordin. Non soggetti ribasso ed aggiuntivi	0,00	
<b>A.2 TOTALE LAVORI (A.1+5+6)</b>		23.200,00	<b>23.200,00</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
a)	indagini geologiche		
b)	rilevi del sito		
c)	lavori in economia		
<b>01)</b>	<b>Rilievi, accertamenti, indagini</b>	0,00	0,00
a)	all'acquedotto pubblico per antincendio		
<b>02)</b>	<b>Allacciamento a pubblici servizi</b>		14.000,00
a)	accantonamento ex art. 133 (10% di A.2)		
b)	imprevisti (5% di A.2)		
<b>0.3)</b>	<b>Imprevisti IVA inclusa/esclusa</b>	0,00	0,00
<b>04)</b>	<b>Acquisizione aree (da piano particellare)</b>	0,00	0,00
a)	spese acquisto terreno		
b)	indennizzo conduttori e frutti pendenti		
<b>0.5)</b>	<b>Occupazione aree (da piano particellare)</b>		0,00
<b>0.6)</b>	<b>Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)</b>		0,00
<b>0.7)</b>	<b>Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)</b>		0,00
a)	progettazione		
b)	direzione lavori		
c)	contabilità		
d)	coordinamento sicurezza in fase di progett.ne		
e)	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		
f)	frazionamenti		
g)	responsabile del procedimento (2%)	464,00	
h)	progettazione geologica		
i)	contributo previdenziale (4%)		
j)	IVA su spese tecniche (22% del totale)		
<b>08)</b>	<b>Spese tecniche</b>		464,00
a)	onorari e spese (5% di A.1)	1.160,00	
b)	attività di consulenza o di supporto	3.800,00	3365,00
c)	contributo previdenziale (4%)	198,40	
d)	IVA su spese di consulenza (22% del totale)	1.134,85	
<b>09)</b>	<b>Spese per attività di consulenza o di supporto</b>	6.293,25	6.293,25
<b>10)</b>	<b>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</b>		0,00
<b>11)</b>	<b>Spese per pubblicità e notifiche</b>		500,00
<b>12)</b>	<b>Spese per opere d'arte al 2%</b>		
a)	analisi di laboratorio		
b)	collaudo statico		
c)	collaudo amministrativo		
d)	contributo previdenziale (4%)		
e)	IVA su spese di consulenza (22% del totale)		
<b>13)</b>	<b>Spese per analisi e collaudi</b>		
<b>14)</b>	<b>IVA su lavori all'aliquota del (A.2+B.2)</b>	22%	8.184,00
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>			<b>52.641,25</b>
<b>TOTALE A FINANZIAMENTO</b>			<b>50.000,00</b>
<b>COFINANZIAMENTO DEL PROPONENTE</b>			<b>2.641,25</b>

**CONSIDERATO** che i funzionari della Regione Campania hanno comunicato che le somme relative alle spese tecniche, per le attività di consulenza e supporto, eccedono quelle ammissibili, per la somma di euro 2.793,25, sulla somma prevista di euro 6.293,25, che pertanto detta somma viene a rideterminarsi in euro. 3.500,00 iva e cassa pensione compresi; si ridetermina il q.e. nel seguente modo, ferma restando che la somma a carico dell'Ente Finanziatore resta pari ad euro 47.346,90, mentre la somma a Carico del Comune di Laurito sono pari ad euro **2.501,04**.

- per ragioni tecnico operative, le forniture dei beni e dei servizi e l'esecuzione dei lavori per l'allacciamento alla rete ENEL riportati nella precedente tabella, saranno acquisiti attraverso la suddivisione in due separate procedure;
- **VISTA** la determina n°15 del 20/04/2015, con la quale si dispose di:
- 1) autorizzare, per tutto quanto esposto in premessa la procedura negoziata ristretta mediante cottimo fiduciario con la Ditta **EURVEN S.r.l.** Via Cà Diedo, 101 -36027 Rosà (VI) importo lavori soggetti a ribasso euro 23.200,00, per la fornitura di: centro di raccolta mobile ed altro materiale;

2) autorizzare, per tutto quanto esposto in premessa la procedura negoziata ristretta mediante cottimo fiduciario con la Ditta **D & V Costruzioni elettriche generali Di Di Biase Mario e Valva Luciano s.n.c**, Via Gueglia n.28 4047- Capaccio (SA) importo lavori soggetti a ribasso euro 14.000,00 per i lavori di energizzazione dell'isola ecologica;

Considerato che le suddette ditte fecero pervenire in tempo utile (ore 12.00 del giorno 18/05/2015) la loro migliore offerta;

CHE in data 19 maggio 2015, come previsto, la commissione di gara, nominata con determina n° 19 del 14/05/2015, espletò le operazioni di gara previste, aggiudicando:

- 1) alla Ditta **EURVEN S.r.l.** Via Cà Diedo, 101 -36027 Rosà (VI) la fornitura "centro di raccolta mobile ed altro materiale, per l'importo al netto del ribasso offerto (sull'importo di previsto di euro 23.200) del 0,20% , pari a netti euro 23.153,60, totale importo contrattuale euro 23.153,60 ,oltre iva 22%;
- 2) all'Impresa **D.&V Costruzioni elettriche generali s.n.c**, Via Gueglia n° 28- Fraz. Gromola- 84047- Capaccio (SA), i Lavori di: di energizzazione Isola Ecologica in loc. S. Nicola. - **per l'importo al netto del ribasso offerto, pari al 0,50% ( sull'importo previsti euro 14.000,00 , quindi per l'importo netto euro 13.930,00, per un totale importo contrattuale euro 13.930,00, oltre iva 22%;**

Considerato che con la documentazione inoltrata dalla suddette Imprese, le stesse hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori e forniture

Che con determina n° 24 del 04/08/2015, si dispose di aggiudicare in via definitiva alla Ditta **EURVEN s.r.l.**, relativamente alla fornitura del materiale centro di raccolta mobile ed altro materiale -importo a base d'asta euro 23.200,00 a detrarre il ribasso del 0,20% ,restano netti euro 23.153,60, totale importo contrattuale euro 23.153,60 oltre iva 22%;

Di aggiudicare in via definitiva alla Ditta all'Impresa **D.&V Costruzioni elettriche generali s.n.c**, Via Gueglia n° 28- Fraz. Gromola- 84047- Capaccio (SA), i Lavori di: lavori di energizzazione Isola Ecologica in loc. S. Nicola. - **l'importo a base d'asta euro 14.000,00 a detrarre il ribasso del 0.50% ,restano netti euro 13.930,00, totale importo contrattuale euro 13.930,00, oltre iva 22%;**

Considerato che i lavori di energizzazione dell'isola ecologica sono stati ultimati;

Che è stato presentato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione da parte della D.L.

Che la fornitura del materiale (compattatore ed altro) è stata effettuata, come da verbale di consegna del 02 Dicembre 2015;

Che si è provveduto a verificare il funzionamento della linea elettrica, che sono state effettuate delle prove di funzionamento dei compattatori forniti e di tutto l'altro materiale;

VISTO l'accredito della somma di euro 44.225,87, come da Decreto Dirigenziale n° 1239 del 09/12/2015;

Visti i quadri economici rimodulati che si riportano

VOCI DI SPESA	Q. E. RIMODULATO POST GARA		
	Non Ammissibili	Ammissibili	
A) LAVORI ( NETTI DEPURATI DEL RIBASSO DELLO 0,20%)		€	23.153.60
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
01) Rilievi, accertamenti, indagini			
02) Allacciamento a pubblici servizi		€	13.930.00
03) Imprevisti IVA inclusa/esclusa			
04) Acquisizione aree (da piano particellare)			
05) Occupazione aree (da piano particellare)			
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)			
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)			
08) Spese tecniche RUP		€	464.00
09) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 2.793,25	€	3.500,00
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
11) Spese per pubblicità e notifiche		€	500.00
12) Spese per opere d'arte al 2%			
13) Spese per analisi e collaudi			
14) IVA su lavori all'aliquota del (A.2+B.2) 22%	€	€	8.158.39
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA</b>		€	<b>52.499.24</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO PRE GARA</b>		€	<b>52.641.25</b>
<b>ECONOMIE POST GARA</b>		€	<b>142.01</b>
Di cui			
QUOTA FINANZIAMENTO POR FESR OB.OP. 1.1 PRE GARA	€	47.346.90	89.94%
QUOTA A CARICO DEL BENEFICIARIO PRE GARA	€	5.294.35	10.06%
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO PRE GARA</b>	€	<b>52.641.25</b>	<b>100.00%</b>

**RIEPILOGATIVO ( COME DA D.D. N°1239 DEL 09/12/2015**

VOCI DI SPESA	Q.E. A CONSUNTIVO
A) SOMME A BASE D'APPALTO ( DEPURATE DEL RIBASSO (0,20%)	€ 23.153,60
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	
01) Allacciamento a pubblici servizi	€ 13.930,00
02) ) Spese Tecniche Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante	€ 464,00
03) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 3.500,00
04) Spese per pubblicità e notifiche	
05) IVA su lavori all'aliquota del (A+B.1) 22%	€ 8.158,39
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO A SALDO</b>	<b>€ 49.205,99</b>
Di cui	€
<b>TOTALE AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO (89,94%)</b>	<b>€ 44.255,87</b>
<b>COFINANZIAMENTO DEL PROPONENTE (10,06%)</b>	<b>€ 4.950,12</b>

VISTA la fattura n° 14/PE, inoltrata dalla ditta Eurven, per l'importo di euro 28. 247,39, di cui euro 5.093,79 per iva al 22%;

RITENUTO di dover provvedere, sulla scorta di quanto suindicato alla liquidazione nei confronti della Ditta Eurven della somma di euro 23.153,60 e di versare direttamente all'erario la somma di euro .5.093,79;

**D E T E R M I N A**

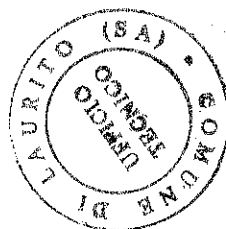
1)DI **PRENDERE ATTO** della premessa e farne parte integrante e sostanziale;

2)DI **LIQUIDARE**, alla Ditta **EURVEN S.r.l.** Via C& Dieo, 101 -36027 Rosà (VI) per la fornitura "di un centro di raccolta mobile ed altro materiale", la somma di euro 23.153,60 e di versare direttamente all'erario la somma di euro .5.093,79;

3)DI **AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;

4)DI **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Laurito 22/12/2015



**IL RESP. DEL SERVIZIO**  
Geom. Antonio Speranza

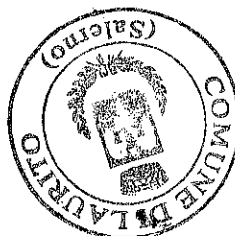
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**A T T E S T A**

la copertura finanziaria della spesa.

Laurito, 22/12/2015



Il Responsabile del servizio  
Dott.ssa Elisa Speranza

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: ITGLLLGU65D10A703Z  
Progressivo di invio: 50  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UFSXYX  
Telefono del trasmittente: 0424 524777  
E-mail del trasmittente: INFO@STUDIOGALLIOTTO.IT

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03528040243  
Codice fiscale: 03528040243  
Denominazione: EURVEN SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Ca` Diedo  
Numero civico: 101  
CAP: 36027  
Comune: Rosa`  
Provincia: VI  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI  
Numero di iscrizione: 332466  
Capitale sociale: 50000.00  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0424561072  
Fax: 0424561073  
E-mail: info@eurven.com

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00776010654  
Codice Fiscale: 84001510654  
Denominazione: COMUNE DI LAURITO

**Dati della sede**

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-12-04 (04 Dicembre 2015)  
Numero documento: 14/PE  
Importo totale documento: 28247.39

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: CENTRO RACCOLTA MOBILE in relazione al progetto POR CAMPANIA FESR 2007-2013 DGR n.371 del 13.09.13 grafica personalizzata e competo di: Rimorchio mod.HUMBAUR HKN254020 20S 401x201x200 con scaletta 2 gradini per apertura laterale e posteriore; Sistema compattatore GREENY ECOMODULO120 raccolta PET+ALU+HDPE con stampa emissione coupon serie 20150905XRI515/A; Sistema GREENY VOLUTANK120 raccolta carta con pesatura e stampa emissione coupon serie 20150947M004; Contenitore RACCOLTA BATTERIE con corpo grigio RAL7035; Contenitore TONER ESAUSTI con corpo grigio RAL7035 e cappello blu RAL5010; Contenitore farmaci scaduti con corpo grigio RAL7035 e cappello rosso RAL3000; Contenitore LAMPADINE ESAUSTE con corpo grigio RAL7035 e cappello rosso RAL6010; Contenitore RAEE PICCOLI ELETTRODOMESTICI con corpo grigio RAL7035 e cappello Rosso RAL6010; Contenitore OLIO H-OLI 115lt con coperchio e etichetta standard; Contenitore raccolta NEON con etichetta standard. CIG: XEE123E7C8. RIF.DDT 15240 DEL 27.11.15.  
Valore unitario: 23153.60  
Valore totale: 23153.60  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Spese accessorie: 0.00  
Arrotondamento: 0.00  
Totale imponibile/importo: 23153.60  
Totale imposta: 5093.79  
Esigibilità IVA: S(!!! codice non previsto !!!)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 23153.60  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI VICENZA  
Codice IBAN: IT78P0572860690176570631397  
Codice ABI: 05728  
Codice CAB: 60690

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1833678	Data richiesta	30/11/2015	Scadenza validità	29/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EURVEN SRL
Codice fiscale	03528040243
Sede legale	VIA CA DIEDO, 101 36027 ROSA' (VI)

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

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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.