

COMUNE DI LAURITO

(Provincia di Salerno)

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

Fornitura di n° 250 compostiere per uso domestico –liquidazione acconto e saldo Arch. Vincenza De Vita per redazione progetto ,coordinamento e rendicontazioni.

DETERMINAZIONE N° 06 DELL'11/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il DGRC n. 758 del 29.12.2011 - risorse per la riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata. - Regione Campania Decreto Dirigenziale AGC 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti - settore 2, n. 33 del 30.12.2011

Visto il provvedimento Sindacale n° 01 del 21/05/2012, con il quale l'organo di Governo intese di accedere al Finanziamento;

Visto il provvedimento Sindacale n° 31 del 29.10.2012, di nomina del RUP;

Vista la nota n° PSA 201200221044 04/2012, della Provincia di Salerno- Settore Ambiente, con la quale si comunicava che il progetto presentato era stato ammesso a contributo per l'importo di euro 29.277,75, pari al 75% della spesa di investimento al netto dell'IVA e di euro 300,00 pari al 20% delle spese relative alla campagna di comunicazione, al netto dell'IVA;

Visto il provvedimento Sindacale n°13 del 19.02.2012, con il quale si rettifica, a seguito delle ulteriori chiarimenti ricevuti dalla Provincia di Salerno, il q.e;

Evidenziato che in relazione al progetto approvato si rende necessario procedere all'acquisto per un numero di 250 compostiere;

Visto l'art. 125, comma 11 ;

Dato atto che i beni oggetto del presente provvedimento:

non sono compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.a.;

Dato atto che:

trattasi di acquisti per un importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro;

sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato;

Ritenuto conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal primo riportato art. 125, comma 11 del codice dei contratti, procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, a ditta di fiducia, per i seguenti motivi:

trattasi di beni che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune commercio;

Dato atto che la ditta:

CRTEC Group via Ionio, n° 50 85100-Potenza, si è dichiarata disponibile a fornire detti prodotti al prezzo di euro 110,00 cadauna oltre iva 21%, quindi per il prezzo totale di euro 27.500,00 oltre iva euro 5.775,00, per un totale generale della fornitura di euro 33.275,00

In ogni caso prima della "materiale" consegna delle compostiere la ditta dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo 1°, capo 2° del codice dei contratti;

Considerato che la ditta **CRTEC Group via Ionio, n° 50 85100-Potenza**, ha provveduto alla fornitura delle 250 compostiere, che le stesse sono idonee e corrispondenti a quelle richieste;

che l'importo totale della fornitura relativo alle sole compostiere ammonta ad euro (250 x euro 110,00) 27.500,00 oltre iva 21 % = euro 5.775,00= totale euro 33.275,00

Che il Comune di Laurito ha provveduto alla consegna delle compostiere agli utenti che ne hanno fatto richiesta ;

QUADRO DELLE SPESE SOSTENUTE E DI FINE OPERAZIONI

Codice fiscale / partita IVA del soggetto	Soggetto che ha emesso il documento	Oggetto della spesa	Imponibile	IVA	totale	
P. IVA 02030550657	FINMEDIA s.r.l.	Stampa 4/0 di n° 400 cartoncini formato 21x21; Stampa 4/0 di locandine Produzione filmato e passaggi su TV 105	1.500,00 + 181,97 TOT. 1681,97	330,00 (iva al 22%)	Totale 2.052,00	liquidati con deter. n° 40 del 12/11/2015
Fattura n. 7/2013 P. IVA 04551780655	arch. Vincenza De Vita	redazione progetto e coordinamento	1.560,00	327,60 (iva al 21%)	1.887,60	In corso di liquidaz.
Fattura n. 1/2015 P. IVA 04551780655	arch. Vincenza De Vita	Saldo per coordinamento e rendicontazioni	1544,82	339,86 (iva al 22%)	1.884,68	In corso di liquidaz.
Ricevuta n. 1/2015 C. F. BNNLSS86C71 H703M	dott.ssa Alessia Benincasa	Studio e progetto grafico di depliant ed altri materiali informativi	500,00	esente	500,00	In corso di liquidaz.
Ricevuta n. 3/2013 c.f. MR CRHL55H02 F924G	Ing. Rachele Mercogliano	Acconto su seminari COMPOSTAGGIO DOMESTICO	240,00	esente	240,00	In corso di liquidaz.
Ricevuta n. 1/2015 c.f. MR CRHL55H02 F924G	Ing. Rachele Mercogliano	Saldo su funzioni di coordinatore e docente esperto in COMPOSTAGGIO DOMESTICO	560,00	esente	560,00	In corso di liquidaz.
Ditta CRTEC s.r.l.Potenza p. iva 01598270765	fattura n° 13 del 09.05.2013	Acquisto di n°61 Compostiere domestiche	6.710,00	1.409,10	8.119,10	Liquid.
Ditta CRTEC s.r.l.Potenza p. iva 01598270765	fattura n° 20 del 12.06.2013	Acquisto di n°87 Compostiere domestiche Resta da pagare	9.570,00 pagato acconto 7.394,43 2.175,57	2.009,70 1.552,83 456,87	11.579,70 8.947,26 2.632,44	Liq. con deter n° 27 del 02/12/2013

Ditta CRTEC s.r.l.Potenza p.iva 01598270765	fattura n° 35 del 06.09.2013	Acquisto di n°102 Compostiere domestiche	11.220,00	2.356,20	13.576,20	In corso di liquidaz.
TOTALE EURO			33.626,82	6.772,46	40.399,28	

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1 VOCE DI SPESA	2 IMPORTO euro	3 A CARICO DELLA PROVINCIA DI SALERNO 75% (e/o20%)	4 A CARICO DEL COMUNE DI LAURITO 25%(e/o 80%)	5 IVA a carico del Comune di Laurito	6 TOTALE
Fornitura 250.00 Compostiere	€ 27.500,00	€20.625,00	€ 6.875,00	€ 5.775,00	€ 33.275,00 (2+5)
Campagna di Comunicazione FINMEDIA s.r.l.	€ 1.681,97	€336,39 20% di col. 2	€ 1.345,58 80% di col 2	€ 370,03 su imp. col 2	€ 2.052,00 (2+5)
redazione progetto e coordinamento Arch. De Vita	€ 1.560,00	€ 1.170,00	€ 390,00	€ 327,60 (iva al 21%)	€ 1.887,60 (2+5)
Saldo per coordinamento e rendicontazioni Arch. De Vita	€ 1.544,82	€ 1.158,62	€ 386,21	€ 339,86 (iva al 22%)	€ 1.884,68 (2+5)
Studio e progetto grafico di depliant ed altri materiali informativi dott.ssa Alessia Benincasa	€ 500,00	€ 100,00	€ 400,00	esente	€ 500,00 (3+4)
Acconto su seminari compostaggio domestico In g. Rachele Mercogliano	€ 800,00	€ 600,00	€ 200,00	esente	€ 800,00 (3+4)
TOTALE		€ 23.990,01	€ 9.596,78	€ 6.812,49	€ 40.399,28
Totale comune Laurito (4+5)	€ 16.409,27				

Pertanto la quota a carico della Provincia di Salerno ascende ad euro 23.990,01
La quota a Carico del Comune di Laurito (4+5) ascende ad euro 16.409,27

TOTALE GENERALE DELLE SPESEEURO 40.399,28

IMPORTO DI PROGETTO A CARICO DELLA Provincia di Salerno euro 29.577,75 pari al 75% del
totale quindi residua una economia sull'importo a carico della Provincia di Salerno di euro (29.577,75-
23.990,01)= economie euro 5.587,74

Somme erogate dalla Provincia di Salerno euro 5.915,55
SOMMA DA EROGARE dalla Provincia di salerno(23.990,01- 5.915,55)= euro 18.074,46

Somme liquidate con fondi comunali..... euro 5.083,70
Somme da liquidare con fondi comunali (16.409,27-5.083,70)=..... euro 11.325,57

TOTALE SOMME LIQUIDATE

(Provincia di Salerno+ Comune di Laurito euro (5.915,55+5.083,70=.....euro 10.999,25

TOTALE SOMME DA LIQUIDARE

(Provincia di Salerno+ Comune di Laurito euro (18.074,46+11.325,57)=.....euro 29.400,03

Vista la determina n° 15 del 25/06/2013, con la quale si conferì all' Arch. Vincenza De Vita, l'incarico per redazione del progetto ,coordinamento e rendicontazioni , come meglio indicato nella convenzione/disciplinare di incarico;

Considerato che la professionista ha svolto le prestazioni professionali richieste e che tutte le operazioni relative a detta fornitura sono stete eseguite;

Viste le fatture n° 07 del 18.09.2013 e la n° 01 del 28/03/2015;

Tanto premesso

DETERMINA

Di liquidare all'arch. Vincenza De Vita la fattura n° 07 del 18/09/2013, dell'importo di euro 1.887,60, così distinto:

Onorario..... euro 1.500,00
Cassa pensione 4% dell'onorario..... euro 60,00
iva 21% su onorario e cassa pensione..... euro 327,60
totale liquidazione..... euro 1.887,60

Di liquidare all'arch. Vincenza De Vita la fattura n° 01 del 28/03/2015, dell'importo di euro 1.884,68, così distinto:

Onorario..... euro 1.485,40
Cassa pensione 4% dell'onorario..... euro 59,42
iva 21% su onorario e cassa pensione..... euro 339,86
totale liquidazione..... euro 1.884,68

Sommano le due liquidazionieuro 3.772,28

Laurito 11/02/2016



Il Responsabile unico del procedimento
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, 11/02/2016



La Responsabile del servizio Finanziario
Dott.ssa Elisa Speranza

VINCENZA DE VITA architetto
84122 SALERNO, via Vellia n. 94

FATTURA n°1/2015

(IVA soggetta ad ESIGIBILITA' DIFFERITA)

Salerno, 28/03/2015

Spett.le
COMUNE DI LAURITO
Piazza Marconi, 2
84050 LAURITO (SA)
P.IVA: 00776010654

Prestazioni: PROGETTO "UMIDO ZERO" di cui all'Avviso Pubblico DGRC n. 758/2011 e D.D. n. 33 del 30/12/2011 ammesso a finanziamento (rif. nota PSA n. 20120027389) :
SALDO sulle competenze professionali relative allo studio e coordinamento del progetto, come da disciplinare di incarico del 06/07/2013

Onorario	€	1'485,40
Contributo CNPAIA: 4%	€	59,42
	sommano a	€ 1'544,82
IVA: 22%	€	339,86
	Totale fattura	€ 1'884,68
R.A. IRPEF: 20% di 1'485,40	- €	297,08
	Netto da pagare	€ 1'587,60

arch. Vincenza DE VITA

Vincenza De Vita



Si prega di effettuare il pagamento relativo alla presente fattura a mezzo di bonifico bancario a favore dell'arch. De Vita accreditando la somma sul Conto Corrente e Banca sottoindicati:

Banca MONTE PASCHI SIENA
Filiale SALERNO - Corso V. Emanuele
Intestazione C/C arch. DE VITA Vincenza
Coordinate CIN EUR: CIN : ABI: CAB:
bancarie IT 12 O 01030 15200 c/c n°000001602635
Codice IBAN **IT1200103015200000001602635**

VINCENZA DE VITA architetto
84122 SALERNO, via Velia n. 94

FATTURA n°7/2013

(IVA soggetta ad ESIGIBILITA' DIFFERITA)

Salerno, 18/09/2013

Spett.le
COMUNE DI LAURITO
Piazza Marconi, 2
84050 LAURITO (SA)
P.IVA: 00776010654

Prestazioni: **PROGETTO "UMIDO ZERO" di cui all'Avviso Pubblico DGRC n. 758/2011 e D.D. n. 33 del 30/12/2011 ammesso a finanziamento (rif. nota PSA n. 20120027389) ;**
ACCONTO sulle competenze professionali relative allo studio e coordinamento del progetto, come da determina di incarico n°15 del 25/06/2013

Onorario	€	1'500,00
Contributo CNPAIA: 4%	€	60,00
sommano a		€ 1'560,00
IVA: 21%	€	327,60
Totale fattura		€ 1'887,60
R.A. IRPEF: 20% di 1'500,00	-€	300,00
Netto da pagare		€ 1'587,60

arch. Vincenza De Vita

Vincenza De Vita



Si prega di effettuare il pagamento relativo alla presente fattura a mezzo di bonifico bancario a favore dell'arch. De Vita accreditando la somma sul Conto Corrente e Banca sottoindicati:

Banca MONTE PASCHI SIENA
Filiale SALERNO - Corso V. Emanuele
Intestazione C/C arch. DE VITA Vincenza
Coordinate CIN EUR: CIN: ABI: CAB:
bancarie IT 12 O 01030 15200 c/c n°000001602635
Codice IBAN IT120010301520000001602635