

C O M U N E D I L A U R I T O

(Provincia di Salerno)

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-comunelaurito@tiscali.it

UFFICIO TECNICO

Settore Pianificazione Territoriale - Lavori Pubblici-edilizia privata-urbanistica-gestione del patrimonio manutenzione –
condono- ex legge 219/81-**Servizio Lavori Pubblici**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP

N. 25 DEL 07/07/2016

Oggetto: Lavori di Lavori di sistemazione della strada rurale CIGLIO.

- P.S.R. Campania 2007-2013, misura 125, "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2 "Infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali",
Tip. A) Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di viabilità già esistente-
CUP LAVORI G59J15000660006- CIG LAVORI 6450147DAD – **Liquidazione 2°SAL**

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

VISTI gli art. 3 e 13 e segg. del D. Lgs. n.29/93;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi ;

VISTO il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

Vista la determina n° 10 del 15/02/2010, con la quale si affidava all'Ing. Nicolino Guzzo, l'incarico di progettazione e direzione dei lavori riguardanti i lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio;

Vista la Deliberazione n° 48 del 17/05/2010,della Giunta Comunale, di approvazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio;

Visto il provvedimento Sindacale n° 19 del 22/04/2015, di approvazione del progetto definitivo/ esecutivo dei lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio, con il seguente quadro economico

A - LAVORI		
a)1	Importo lavori soggetto a ribasso	Euro 250.171,01
a)2	Oneri per la sicurezza (costi speciali + costi ordinari	Euro 4.822,78
a)3	Totale a1) + a2)	Euro 254.993,79
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b)1	Spese tecniche e generali (12% di a)3	Euro 30.599,26
b)2	IVA 22% su a)3 + b)1	Euro 62.830,47
b)3	Imprevisti	Euro 1.576,49
B)4	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro 95.006,21
D	TOTALE INVESTIMENTO A)3 + B)4	Euro 350.000,00

Visto il verbale di validazione redatto in data 22/04/2015;

Visto che l'intervento è inserito nel programma triennale delle oo.pp- 2014-2016, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09/09/2014;

Vista la domanda di aiuto con ID 541064169, presentata dal Comune di Laurito (CUUA) 84001510654;

Visto i provvedimento dirigenziale, n° 239 del 22/10/2015, con il quale l'intervento è stato ammesso a finanziamento per la misura n° 125- Infrastrutture concesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'Agricoltura e della silvicoltura " sottomisura 2" Infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali" del PSR Campania-Bando approvato con DRD n° 24 del 23/03/2015, per un investimento di euro 286.885,25, ed un contributo pubblico di euro 286.885,25;

Visto l'atto di sottomissione del 23/10/2015, tra il Comune di Laurito e la Provincia di Salerno;

Vista la Determina a contrarre n° 39 del 28/10/2015, con la quale si individuò per la scelta del contraente, il sistema della procedura aperta ai sensi della Legge regionale n° 3/07, art. 15, comma 1, lettera a) e del D.Lgs. n° 163/2006, di indire la gara ad evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006.

Con la stessa determinazione di approvarono gli schemi de bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il cono programma dei lavori;

CHE il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi modelli di partecipazione alla gara furono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Laurito a partire dal 28/10/2015 e fino al 23/11/2015 (data ultima di

presentazione delle offerte) nonché sul profilo del committente [http:// albolaurito.asmenet.it](http://albolaurito.asmenet.it), sul sito de Servizio contratti pubblici del Ministero;

CHE con determina n° 42 del 24/11/2015, fu nominata la Commissione di gara, ai sensi degli artt. n° 84 e 106 del D.Lgs. n° 163/2006;

CHE la suddetta Commissione iniziò (come previsto) le operazioni di aggiudicazione in data 26/11/2015, ultimandole in data 18/12/2015, rimettendo tutta la documentazione di gara al RUP;

CHE i lavori furono aggiudicati, definitivamente con determina n° 02 del 01/02/2016, alla Ditta D&V Costruzioni Elettriche Generali, con sede in Via Gueglia, 28- Feaz. Gromola-84047- Capaccio Scalo (SA) per l'importo (al netto del ribasso offerto dello 0,50%) pari ad euro 248.920,16 oltre oneri della sicurezza pari ad euro 4.822,78, per l'importo complessivo contrattuale di euro 253.742,94, oltre iva al 22%;

CHE il quadro economico a seguito di gara :

A - LAVORI		
a)1	Importo lavori soggetto a ribasso	Euro 250.171,01
a)2	a detrarre il ribasso d'asta 0,50%	Euro 1.250,85
a)3	Restano netti i lavori depurati del ribasso d'asta	Euro 248.920,16
a)4	Oneri per la sicurezza (costi speciali + costi ordinari	Euro 4.822,78
a)5	Totale lavori di contratto a3) + a4	Euro 253.742,94
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b)1)	Spese tecniche e generali (12% di a)3 del q.e. di progetto	Euro 30.599,26
b)2	IVA 22% su a) 5	Euro 55.823,45
b)3	IVA 22% su b)1	Euro 6.731,84
b)4	Totale iva al 22% b)2 + b)3	Euro 62.555,29
b)5	Imprevisti	Euro 1.576,49
b)6	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro 94.731,04
b)7	TOTALE GENERALE A) 5 + B) 6	Euro 348.473,98
b)8	Economie sui lavori	Euro 1.250,85
b)9	Economie minore iva sui lavori	Euro 275,18
b)10	totale economie	Euro 1.526,03
D	TOTALE INVESTIMENTO A) 5 + B) 6 + B)10	Euro 350.000,00

CHE il contratto fu stipulato in data 05/04/2016, rep n° 01/2016;

CHE i lavori ebbero inizio in data 18/04/2016, come stabilito nel verbale di consegna redatto in data 05/04/2016;

CHE con detto verbale si stabilì che gli stessi dovranno essere ultimati in data 27/05/2016;

VISTA la proroga di giorni 35 sulla data di ultimazione, concessa in data 25/05/2016, che pertanto la nuova data di l'ultimazione era fissata per il 1° Luglio 2016;

VISTO il verbale di sospensione lavori in data 03/06/2016;

VISTO il verbale di ripresa lavori in data 24/06/2016, che fissa la nuova data di ultimazione al 22/07/2016;

VISTO che in data 04/07/2016, la D.L. ha inoltrato gli elaborati relativi al secondo SAL, per lavori eseguiti a tutto il 20/06/2016;;

VISTO il certificato di pagamento;

VISTA la fattura n° 6_16 ,dell'importo di euro 87.072,39, così distinto:

Lavori lordi eseguiti.....	euro	132.813,44	
a detrarre la quota per gli oneri della sicurezza.....	euro	2.511,94	
restano netti	euro	130.301,50	
ribasso del 0,5% su euro 130.301,50	581,77.....	euro	651,51
Restano	euro	129.649,29	
sommano gli oneri precedentemente detratti	euro	2.511,94	
Lavori e somministrazioni.....	euro	132.161,93	
a detrarre lo 0,5% per ritenute di garanzia.....	euro	660,81	
a detrarre l'importo del 1° sal.....	euro	60.130,31	
Restano.....	euro	71.370,81	
iva 22%.....	euro	15.701,58	
Totale	euro	87.072,39	

tanto premesso

DETERMINA

1. Di approvare il 2° SAL;
2. Di approvare il 2° certificato di pagamento;
3. **Considerato che la somma disponibile in cassa ammonta ad euro 46.251,49 oltre euro 10.175,33 per iva, per un totale di euro 56.426,82;**
4. **Di liquidare all'impresa D&V Costruzioni elettriche generali, di Di Biase Mario e Valva Luciano snc, con sede in Via della Gueglia n° 24-84047-Capaccio (SA) p. iva 04339780654) la somma di euro 46.251,49 oltre euro 10.175,33 per iva, per un totale di euro 56.426,82;**
5. **Di liquidare , senza ulteriore determinazione, all'impresa D&V Costruzioni elettriche generali, di Di Biase Mario e Valva Luciano snc, con sede in Via della Gueglia n° 24-84047-Capaccio (SA) p. iva 04339780654) la restante somma di euro 25.119,32 oltre iva pari ad euro 5.526,25, per un totale di euro 30.645,57**

le somme relative all'iva pari ad euro dovrà essere versata direttamente all'erario;

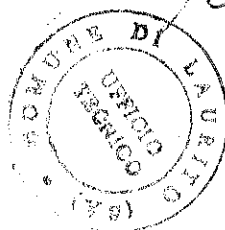
Di dare al presente atto esecutività immediata;

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Laurito 07/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP

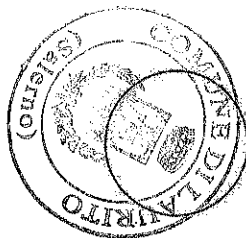
Geom. Antonio Speranza *Antonio Speranza*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla presente determinazione

Data, 07/07/ 2016



Il Responsabile del servizio

Dott.ssa. Elisa Speranza *Elisa Speranza*

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
 Progressivo di invio: **0001636034**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFSXXYX**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04339780654**
 Codice fiscale: **04339780654**
 Denominazione: **D & V COSTRUZIONI ELETTRICHE GENERALI S.N.C.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GUEGLIA 28**
 CAP: **84047**
 Comune: **CAPACCIO**
 Provincia: **SA**
 Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0828720042**
 E-mail: **devcapaccio@tiscali.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **84001510654**
 Denominazione: **Comune di Laurito - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Marconi 2**
 CAP: **84050**
 Comune: **Laurito**
 Provincia: **SA**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
 Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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: 2016-07-05 (05 Luglio 2016)
 Numero documento: FATTPA 6_16
 Importo totale documento: 87072.39

Dati del contratto

Identificativo contratto: REP. N. 01/2016
 Data contratto: 2016-04-05 (05 Aprile 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): G59J15000660006
 Codice Identificativo Gara (CIG): 6450147DAD

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 006APP
 Descrizione bene/servizio: P.S.R. CAMPANIA 2007-2013, MISURA 125, SOTTOMISURA 2 - LAVORI DI
SITEMAZIONE DELLA STRADA RURALE CIGLIO - 2° S.A.L.
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 70366.13
 Valore totale: 70366.13
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 002ONS
 Descrizione bene/servizio: ONERI DI SICUREZZA
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 1363.33
 Valore totale: 1363.33
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 007RIT
 Descrizione bene/servizio: RITENUTA PER INFORTUNI 0,5%
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: -358.65
 Valore totale: -358.65
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 71370.81
 Totale imposta: 15701.58
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-07-05** (05 Luglio 2016)
Importo: **71370.81**
Istituto finanziario: **BCC CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP.**
Codice IBAN: **IT24S0843176140000001400585**
Codice BIC: **ICRAITRRBZ0**
Codice pagamento: **BB**

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



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2736674	Data richiesta	23/03/2016	Scadenza validità	21/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	D & V COSTRUZIONI ELETTRICHE GENERALI DI DI BIASE MARIO E VALVA L. UCIANO S.N.C
Codice fiscale	04339780654
Sede legale	VIA GUEGLIA FRAZIONE GROMOLA 84047 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.

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.