

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.30

data 10/10/2016

OGGETTO Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico in Via Nazionale- liquidazione compensi professionali responsabile della sicurezza- Ing. Gerardo Aniello Ruocco - 2° acconto
**CUP: G56B10000010002 - CIG 56912052F0-Lavori-
CIG- X8D0E667C9 - Professionista**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 e 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 dei Lavori		
A.1	Importo dei lavori			
	Adeguamento strutturale	€ 800.998,54		
	Adeguamento funzionale	€ 1.254.885,88		
	Adeguamento tecnologico	€ 545.841,05		
	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	€ 82.682,82		€ 82.682,82
A.2	Totale costi per la sicurezza	€ 91.458,25		
	(A1) Totale importo dei lavori (A.1+A.2.2)			€ 2.508.664,07
	(Av) 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 A1)	€ 233.571,18	€ 233.571,18	
B.1.1	Progettazione - Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	€ 96.522,27		
B.1.2	Direzione Lavori e Contabilità	€ 98.705,72		
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	€ 5.664,46		
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 B1 a B6)			€ 319.249,73
C. IVA		C. IVA		
C.1	I.V.A. sui lavori A1: (al 10%)		€ 250.866,41	
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**;
VISTA LA determina n° 33 del 26/08/2014, con la quale si conferì l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico in Via Nazionale, all'Ing. Gerardo Aniello Ruocco , nato a Futani (SA) il 10/08/1963, ivi residente in C.so Umberto I, n° 20- C.F. RCC GRD 63M10 D832W- P.IVA 0285580656, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno al N° 2725;
Codice CIG- X8D0E667C9 - Professionista

VISTA la fattura elettronica n° 2/PA del 02/03/2016 dell'importo di euro 17.064,09, così distinto:

Imponibile.....	euro 13.449,00
Cassa Pensione.....	euro 537,96
IVA al 22%.....	euro 3.077,13
Totale.....	euro 17.064,09

RICHIAMATA la convenzione stipulata con il professionista in data 02.12.2014;
VISTO il Certificato INARCASSA del 04/10/2016, da quale risulta che il suddetto professionista è in regola con gli adempimenti contributivi;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136, il professionista ha dichiarato di avvalersi di un conto corrente dedicato nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari, a qualsiasi titolo interessati ai servizi tecnici di che trattasi, effettuati dal Comune di Laurito;

RITENUTO di dover provvedere, sulla scorta dei predetti atti, alla liquidazione nei confronti dell'ing. Gerardo Aniello Ruocco, della complessiva somma di euro **17.064,09**;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa e farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare e liquidare il pagamento delle competenze professionali ,pari a complessivi **euro 17.064,09** ,a favore dell'Ing. Gerardo Aniello Ruocco, come da fattura allegata;
- 3) di autorizzare l'Ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 4) di disporre la pubblicazione, per 15 giorni del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, ai fini della conoscenza generale;

Laurito 10/10/2016



IL RUP
 Geom. Antonio Speranza

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

Laurito 10/09/2016



La Responsabile del Servizio Finanziario
 Dott.ssa Elisa Speranza

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITRCCGRD63M10D832W
Progressivo di invio: 12
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFSXYX

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02855580656
Codice fiscale: RCCGRD63M10D832W
Nome: GERARDO ANIELLO
Cognome: RUOCCO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Corso Umberto I°, 201
CAP: 84050
Comune: Futani
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Marconi 2
CAP: 84050
Comune: Laurito
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta Importi: **EUR**
Data documento: **2016-03-02** (02 Marzo 2016)
Numero documento: **2/PA**
Importo totale documento: **17064.09**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **2689.80**
Alliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **537.96**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **33**
Data contratto: **2014-08-26** (26 Agosto 2014)
Codice Unitario Progetto (CUP): **G56J14000110006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **X8D0E667C9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Acconto n.02 per CSE (D.lgs 81/2008 e s.m.i.), per la messa in sicurezza Edificio Scolastico in via Nazionale, POR Campania FESR 2007/13 DGR n.378 del 24/9/13, mis. acc. spesa att. DGR n.148/13. (CIG X8D0E667C9). Det. inc. n.33 del 26/08/2014, convenzione del 02/12/2014.**
Valore unitario: **13449.00**
Valore totale: **13449.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale Imponibile/Importo: **13986.96**
Totale Imposta: **3077.13**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP03** (anticipo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-03-02** (02 Marzo 2016)
Importo: **14374.29**
Codice IBAN: **IT331081548441000040122358**

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

da citare nella risposta: Matr.375497 - Rif. 141.2.1/B152W

375497/141.2.1/B152W

Dott. Ing.
GERARDO ANIELLO RUOCCO
CORSO UMBERTO I 201
84050 FUTANI SA

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva (D.Lgs. n.50/2016).**

In relazione alla richiesta in oggetto si certifica che il Dott. Ing. GERARDO ANIELLO RUOCCO, nato a FUTANI SA il 10/08/1963, codice fiscale RCCGRD63M10D832W, matricola 375497, iscritto nei ruoli previdenziali di questa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti:

dal 18/01/1993 al 01/01/1996
dal 01/01/1996 ad oggi

risulta in regola con gli adempimenti contributivi per quanto accertato alla data odierna in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

Il presente certificato, prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e **non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 comma 02 D.P.R. 445/2000).**

Il rilascio del presente certificato non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

