

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

(P r o v i n c i a d i S a l e r n o)

P.zza Marconi 2- c.a.p.84050-☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscali.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE

n.34

data 13 /10/ 2016

OGGETTO Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico in Via Nazionale- liquidazione compensi professionali per lo studio geologico e sismico – Dott. geologo – Sabato Di Ruocco- saldo
**CUP: G56B10000010002 - CIG 56912052F0-Lavori-
CIG- - X150E667CC 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 giustificavano 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 PER FORNITURE E LAVORI	A.1	Importo dei lavori				
		Adeguamento strutturale	€	800.988,54		
		Adeguamento funzionale	€	1.254.885,06		
		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	€	82.882,92	€ 82.882,92	
		A.2	Totale 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	€	93.705,72		
	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)			€ 319.243,73
C. IVA						
C. IVA	C.1	IVA sul lavoro At: (al 10%)		€	250.696,41	
	C.2	IVA 22% (da B.1.1 a B.2)		€	53.441,98	
		Totale IVA (da C.1 a C.2)			€ 304.107,49	
TOTALE PROGETTO (A+B+C)					€ 3.190.021,29	

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	€	35.093,30
1	destrarre 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	€	278.277,21
6	PREVIDENZA(B12+B15)		
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	€	1.940,88
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° 16 del 15/04/2014, con la quale si determinò di affidare al Dott. Geologo Sabato Ruocco, nato a Futani, il 02/11/1962,ivi residente in Via Chiesa n° 46(SA), studio tecnico in Futani 84050 - Via Chiesa 46 (SA), iscritto all'Ordine dei geologi della Provincia di Salerno al n. 804-
C.F. DRCSBT62S02D832A ,l'incarico professionale dello studio geologico e sismico , dei lavori di messa in Sicurezza Edificio Scolastico in Via Nazionale ;
VISTO lo schema della convenzione di incarico che regola i rapporti tra il professionista incaricato e questa Amministrazione appaltante;
DARE ATTO che il corrispettivo per la prestazione professionale in oggetto, pari ad euro 11.629,51 , oltre CNPAIA ed IVA, trova copertura di spesa nel decreto dirigenziale n° 472 del 27/06/2014,e nel D.D. n° 1030 del 21/09/2016, della Regione Campania;
VISTA la determina n° 30 del 10/09/2015, con la quale si liquidava al Dott.tt. Geologo Sabato di Ruocco, la somma di euro 3.876,50, oltre euro77,53 per Previdenza ed euro 869,89 per iva al 22%,per un totale di euro 4.823,92 ;

VISTA la fattura elettronica n° TD06 del 23/06/2016 dell'importo di euro 9.647,85, così distinto:

Imponibile.....	euro	7.753,01
Cassa Pensione.....	euro	155,06
IVA al 22%.....	euro	1.739,78
Totale.....	euro	9.647,85

RICHIAMATA la convenzione stipulata con il professionista in data 2 dicembre 2014;
VISTO il Certificato E.P.A.F. dell' 11/10/2016, 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;

Il professionista, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, e comunica gli estremi identificativi del seguente conto corrente dedicato, di cui all'art.3 della L.136/2010:

Numero conto corrente IBAN

I	T	4	4	X	0	1	0	1	0	7	6	5	3	0	0	0	0	0	2	7	0	0	5	7	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

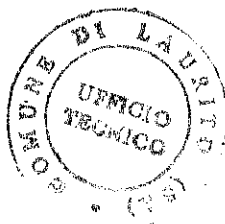
Istituto: Banco di Napoli S.p.A. Agenzia di vallo della Lucania;
- che la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono.
cognome e nome **Di Ruocco Sabato** nato a Futani il 02/11/1962
codice fiscale **DRCSBT62S02D832A**

RITENUTO di dover provvedere, sulla scorta dei predetti atti, alla liquidazione nei confronti del Dott. Geologo Sabato Di Ruocco , della complessiva somma di euro 9.647,85;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa e farne parte integrante e sostanziale;
di approvare e liquidare il pagamento delle competenze professionali ,pari a complessivi euro 9.647,85
a favore del Dott. Geologo Sabato Di Ruocco , come da fattura allegata;
- 2) di autorizzare l'Ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3) di disporre la pubblicazione, per 15 giorni del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, ai fini della conoscenza generale;

Laurito 13/10/2016



IL RUP
Geom. Antonio Speranza

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Speranza".

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

Laurito _____

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Elisa Speranza



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITZVGNLL62C22C470F
Progressivo di invio: 3518
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFSXYX
Telefono del trasmittente: 0974931551
E-mail del trasmittente: STUDIOZAVAGLIA@VIRGILIO.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02668510650
Codice fiscale: DRCSBT62S02D832A
Nome: SABATO
Cognome: DI RUOCCO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CHIESA, 46
CAP: 84050
Comune: FUTANI
Provincia: SA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0974953023
E-mail: sdiruocco@alice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 84001510654
Denominazione: COMUNE DI LAURITO

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: IT01840660656
Codice Fiscale: ZVGNLL62C22C470F
Denominazione: ZAVAGLIA ANIELLO

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: **TD06** (parcella)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2016-06-23** (23 Giugno 2016)
 Numero documento: **1 PA**
 Importo totale documento: **9647,85**
 Causale: **Fattura di vendita**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: **1550,80**
 Aliquota ritenuta (%): **20,00**
 Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC18** (Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale-EPAP)
 Aliquota contributo cassa (%): **2,00**
 Importo contributo cassa: **155,06**
 Imponibile previdenziale: **7753,01**
 Aliquota IVA applicata: **22,00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **16**
 Data ordine di acquisto: **2016-05-15** (15 Maggio 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **G56J14000110006**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X8D0E667C9**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **16**
 Data ordine di acquisto: **2014-05-15** (15 Maggio 2014)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **G56J14000110006**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X8D0E667C9**

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

Tipo: **Servizio**
 Valore: **1**
 Descrizione bene/servizio: **Compenso a saldo (2/3) per lo studio geologico sismico, per la messa in sicurezza ed adeguamento statico funzionale, edificio scolastico in via Nazionale. Determina UTC n. 16 del 15 maggio 2014**
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-06-23** (23 Giugno 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-06-23** (23 Giugno 2016)
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **7753,01**
 IVA (%): **22,00**
 Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22,00**
 Totale imponibile/importo: **7908,07**
 Totale imposta: **1739,78**
 Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
 Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-06-23** (23 Giugno 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **22**
Data scadenza pagamento: **2016-07-15** (15 Luglio 2016)
Importo: **8097.25**
Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI S.P.A.**
Codice IBAN: **IT44X0101076530000027005788**
Codice ABI: **01010**
Codice CAB: **76530**

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

Roma, 11/10/2016 ore 09:28
Prot. 38506 E

Matricola EPAP: 005667 M

Elaborazione Area Riservata

Attestazione di regolarità contributiva del dottor SABATO DI RUOCCO concernente la posizione previdenziale derivante dal percepimento di reddito per l'esercizio da attività professionale di geologo.

Si attesta che il dottor SABATO DI RUOCCO, nato a FUTANI (SA) il 02/11/1962, residente a VIA CHIESA 46 FUTANI (SA) Cod. Fisc. DRCSBT62S02D832A, per quanto concerne la sua posizione previdenziale derivante dal percepimento di reddito per l'esercizio da attività professionale di geologo, risulta iscritto a questo Ente con la matricola n. 005667 M a decorrere dal 01/01/1996 e, alla data della presente, risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali nonché con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Ai sensi e per gli effetti della legge 183/2011, art. 15, comma 1, lett. A, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Il Resp. dell'Area
Servizi Previdenziali e Assistenziali

Diana Vittoria DI BLASI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93)