

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.47

data 15 /12/ 2016

OGGETTO Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico in Via Nazionale- liquidazione compensi professionali supporto al rup - Arch. Giacomo Scandizzo- secondo acconto
CUP: G56B10000010002 - CIG 56912052F0-Lavori- CIG X790FEDD8D- 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 PER FORNITURE E LAVORI	A.1	Importo dei lavori			
		Adeguamento strutturale	€	600.998,54	
		Adeguamento funzionale	€	1.254.695,06	
		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	
		(A) Totale importo dei lavori (A.1+A.2.2)			€ 2.606.664,07
	(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 A)	€	233.671,18	€ 233.671,18
	B.1.1	Progettazione - Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	€	86.522,27	
	B.1.2	Direzione Lavori e Contabilità	€	90.705,72	
	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	€	5.564,46	
	B.2	Contributo Cassa Nazionale Previdenziale: (4% di B.1)			9.342,65
	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: € 50.133,26 - € 15.039,96		€	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	IVA sui lavori At: (al 10%)		€	250.666,41
	C.2	IVA 22% (da B.1.1 a B.2)		€	53.441,69
		Totale IVA (da C.1 a C.2)			€ 304.107,40
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° 41 del 17.10.2014, con la quale si conferì l'incarico di supporto al rup, relativamente ai lavori di: *Messa in Sicurezza edificio Scolastico in Via Nazionale all'Arch. Scandizzo Giacomo*, nato a Rofrano (SA), il 06/07/1972, ivi residente in via -G. Romano 20 C.F SCNGCM72L06H485C -P. IVA 04238630653, con studio in Via Carpineta-84070 Rofrano;
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 6.788,56 cassa pensione compresa oltre ed iva al 22%, come indicato nel q.e., 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° 27 del 08/09/2015, con la quale si liquidava all'Arch. Giacomo Scandizzo, come 1° acconto la somma di euro 2.262,00, oltre euro 90,48, per INARCASSA, ed euro 517,55 per iva per un totale di euro 2.870,03;
VISTA la fattura elettronica n° 1_16 del 23.06.2016 dell'importo di euro 2.297,80, così distinto:

Imponibile.....	euro	1.811,00
Cassa Pensione.....	euro	72,44
IVA al 22%.....	euro	414,36
Totale.....	euro	2.297,80

RICHIAMATA la convenzione stipulata con il professionista in data 3 dicembre 2014;

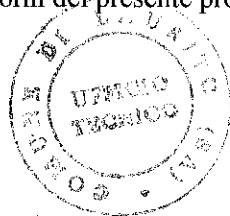
VISTO il Certificato **INARCASSA** del 09.12.2016, con il quale si comunica che il professionista **NON** risulta in regola con gli adempimenti contributivi, considerato che il professionista ha espressamente e preventivamente manifestato il suo assenso affinché la somma dovuta sia versata direttamente a favore di INARCASSA, come meglio indicato nel certificato INARCASSA che si allega alla presente;

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;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa e farne parte integrante e sostanziale; di approvare e liquidare il pagamento delle competenze professionali, secondo acconto, pari a complessivi **euro 2.297,80 a favore dell'INARCASSA, come meglio indicato nel certificato che si allega, per conto dell'Arch. Giacomo Scandizzo matricola n° 744073**
- 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 15/12/2016



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 15/12/2016



La Responsabile del Servizio Finanziario
 Dott.ssa Elisa Speranza

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001592821**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSXYX**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04238630653**
Codice fiscale: **SCNGCM72L06H485C**
Nome: **Giacomo**
Cognome: **SCANDIZZO**
Albo professionale di appartenenza: **ALBO DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI E PROVINCIA**
Provincia di competenza dell'Albo: **NA**
Numero Iscrizione all'Albo: **9358**
Data Iscrizione all'Albo: **2005-01-26** (26 Gennaio 2005)
Regime fiscale: **RF16** (IVA per cassa P.A.)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CARPINETA 6**
CAP: **84070**
Comune: **ROFRANO**
Provincia: **SA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **974952162**
E-mail: **giacomo.scandizzo@poste.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **Plazza 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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-23** (23 Giugno 2016)
Numero documento: **FATTPA 1_16**
Importo totale documento: **2297.80**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **362.20**
Aliquota 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: **72.44**
Imponibile previdenziale: **1811.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **SUP. RUP ED. SCOLAST**
Data convenzione: **2014-12-03** (03 Dicembre 2014)
Codice Unitario Progetto (CUP): **G56J14000190006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **X790FEDD8D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **ON**
Descrizione bene/servizio: **Secondo Acconto su Onorario per supporto al Responsabile Unico del Procedimento, articolo 10, comma 7, Decreto Legislativo 163 per i Lavori di Messa in Sicurezza Edificio Scolastico in Via Nazionale.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1811.00**
Valore totale: **1811.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1883.44**
Totale imposta: **414.36**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-06-23** (23 Giugno 2016)
Importo: **1935.60**
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE S.p.a.**
Codice IBAN: **IT42V0760103400000067709774**
Codice BIC: **BPPIITRRXXX**
Codice pagamento: **BB**

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

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

da citare nella risposta: Matr. 744073 - Rif. 21.2.8/STAP05

744073/21.2.8/STAP05

Spett.le
COMUNE DI LAURITO
PIAZZA MARCONI 2
84050 LAURITO SA

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

In relazione alla richiesta di certificazione in oggetto del 01/12/2016 riferita al Dott. Arch. GIACOMO SCANDIZZO nato/a a ROFRANO SA il 06/07/1972 codice fiscale SCNGCM72L06H485C, si comunica che il professionista alla data odierna non risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione per Euro 5.821,46.

In ordine alla possibilità di versare direttamente alla Cassa, per il pagamento delle inadempienze accertate, gli importi relativi ai crediti vantati dal professionista per prestazioni effettuate, si comunica che il professionista ha espressamente e preventivamente manifestato il suo accordo alla scrivente.

L'importo potrà essere versato mediante bonifico bancario a favore di Inarcassa, c/o Banca Popolare di Sondrio – sede di Roma, Viale Cesare Pavese 336 – c/c IBAN: IT 67 X 05696 03211 000060030X88, indicando il numero di matricola del professionista.

Ricordiamo inoltre che il rilascio del certificato di regolarità contributiva potrà avvenire solo in seguito alla copertura totale del debito contributivo.

Se avesse necessità potrà contattare il Call Center, dal lunedì al venerdì - nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 20.00 - al numero **02.91.97.97.00**.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

