

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. 08

data 31/05/2018

OGGETTO Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico in Via Nazionale- Approvazione e liquidazione 8° SAL- Impresa AMBITER s.r.l. CUP: G56B10000010002 - CIG 56912052F0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

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 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 PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei Lavori				
	A.1	Importo dei lavori			
		Adeguamento strutturale	€	600.998,54	
		Adeguamento funzionale	€	1.254.885,86	
		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	€	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	€	5.864,46	
	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 B1 a B6)			€ 319.249,73	
C. I.V.A.	C. I.V.A.				
	C.1	I.V.A. sui lavori At: (al 10%)		€	250.666,41
	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**;

TENUTO CONTO che la Legge Finanziaria per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto nel D.P.R. n° 633/1972 il nuovo art.17-ter, rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici", che prevede che per le cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nei confronti della P.A. l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sia versata in ogni caso dagli stessi Enti secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") previste dalla citata legge di stabilità che disciplina modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

ATTESO che il meccanismo della "scissione dei pagamenti", altrimenti detto "split payment", si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTI gli elaborati relativi al 8° SAL, presentati dalla D.L. in data 01/09/2017;

VISTA la fattura n° 04 del 26/09/2017 dell'importo di euro 363.825,00;

VISTO il certificato di pagamento n° 8 per l'importo di euro 363.825,00 così distinto:

LAVORI LORDI.....	EURO	2.503.443,00
A DETRARRE LA QUOTA ONERI PER LA SICUREZZA.....	EURO	91.161,26
RESTANO.....	EURO	2.497.957,37
A DETRARRE IL RIBASSO DEL 5%.....	EURO	120.349,79
RESTANO NETTI.....	EURO	2.377.607,58
A DETRARRE LO 0,5% PER RITENUTE ED INFORTUNI	EURO	11.888,04
A DETRARRE IL 1° ,2°,3° ,4°,5°,6°,7°.....	EURO	2.034.960,00
RESTANO ARROTONDATI A 10 euro	EURO	330.750,00
IVA AL 10%	EURO	33.075,00
TOTALE LIQUIDAZIONE	EURO	363.825,00

RITENUTO di dover provvedere, sulla scorta dei predetti atti, alla liquidazione nei confronti dell'impresa Ambiter s.r.l. con sede in Eboli, loc. Isca la rotonda, dell'importo di euro 330.750,00, oltre iva al 10% pari ad euro 33.075,00 per un totale di euro 363.825,00

DATO atto che a seguito di richiesta è STATO ACQUISITO IL Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (Numero Protocollo INAIL_10516163 Data richiesta 12/02/2018 Scadenza validità 12/06/2018)

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa e farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il 8° SAL ed il relativo certificato di pagamento;
di liquidare, a favore dell'impresa **AMBITER** s.r.l. con sede in Eboli (SA) loc. Isca la Rotonda, la fattura n° 04 del 26/09/2017 dell'importo di euro 330.750,00, oltre iva al 10% pari ad euro 33.075,00 per un totale di euro 363.825,00
- 3) di dare atto di versare L'IVA pari ad euro 33.075,00 direttamente all'Erario;

- 4) di autorizzare l'Ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento ad avvenuto accreditamento delle somme da parte della Regione Campania;
- 5) di disporre la pubblicazione, per 15 giorni del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, ai fini della conoscenza generale;

Laurito 31.05.2017



IL RUP
Arch. Giuseppe Del Medico

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

Laurito 31/05/2018



La Responsabile del Servizio Finanziario
Dot. Elisa Speranza

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10516163	Data richiesta	12/02/2018	Scadenza validità	12/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AMBITER SRL
Codice fiscale	03567100650
Sede legale	LOCALITA' ISCA ROTONDA, 458 84025 EBOLI (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.
CNCE

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1147051
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFSXYX

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03567100650
Codice fiscale: 03567100650
Denominazione: AMBITER SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LOCALITA' ISCA ROTONDA
Numero civico: SNC
CAP: 84025
Comune: EBOLI
Provincia: SA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: SA
Numero di iscrizione: 306659
Capitale sociale: 98125.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0828601148
Fax: 0828601347
E-mail: ambiter@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 84001510654
Denominazione: Comune di Laurito

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MARCONI
Numero civico: 2
CAP: 84050
Comune: LAURITO
Provincia: SA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

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