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

(P r o v i n c i a di 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. 31	data 10 /09/ 2015

OGGETTO **Liquidazione compensi responsabile della sicurezza lavori di "messa in sicurezza, ed adeguamento funzionale, edificio scolastico in via nazionale"**

CUP: ***G56B10000010002*** - CIG **56912052F0 – lavori**

CUP ***G56J14000110006*** **– 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 adeguamento statico funzionale dell'edificio scolastico;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 11 del 17/03/2009, con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento dell'edificio scolastico alle norme di sicurezza, redatto dall'Arch. Speranza Raffaele;

CONSIDERATO che con atto sindacale n° 02 del 13/01/2014, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di **Messa in Sicurezza** ***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;

DATO ATTO che l'intervento indicato in oggetto 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;

DATO ATTO 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 dlgs 163/06 e s.m.i. e lr. n. 3/07 e s.m.i.* per l'affidamento della 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 di gara, a seguito della preventiva presa d'atto delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 84 del d.lgs. 163/2006 e 51 del c.p.c., e di non avere cause di incompatibilità rispetto agli iscritti al concorso.

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice erano soggetti che, in quanto appartenenti al settore tecnico di altre stazioni appaltanti , risultavano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificarono la partecipazione alla Commissione stessa;

Che la commissione di gara era così composta: *Presidente*: Geom. Antonio Speranza, Responsabile dell' U.T.C.;

Componente e segretario verbalizzante: Ing. Roberto Cavalieri – Dirigente Area Tecnica del Comune di Celle di Bulgheria .

Componente: Arch. Raffaele Laino, Dirigente Area Tecnica del Comune di San Giovanni a Piro;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 18 giugno 2014.
Che le operazioni di gara iniziarono in data 25/06/2014, e che le stesse furono ultimate in data 05/08/2014, con numero 06 sedute.

Considerato che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante vincitrice della gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti;
DATO ATTO che con determina n° 32 del 06.08.2014, si approvarono i verbali di gara, e che i lavori furono aggiudicati in via provvisoria alla società Ambiter s.r.l. con sede legale in loc. isca rotonda - 84025 Eboli (SA), per un importo al netto del ribasso offerto (5%) di € **2.294.445,44**, oltre oneri per la sicurezza pari a € **91.458,35 . Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 2.385.903,79**, oltre I.V.A. nella misura di legge;

CHE, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, (determina n° 32 del 06/08/2014) fu richiesta agli Organi preposti la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario ecc, dichiarati in sede di gara, e privisti dall'art. 38 e 48 del D.Lgs. n°163/2006 , relativamente aalla impresa prima classificata (AMBITER s.r.l)., e alla seconda classificata (ATI Impresim s.r.l.(capogruppo) Elettroservice group srl (mandante) g.f.a. s.r.l)

VISTA la nota della Prefettura di salerno in data 27 ottobre 2014, con la quale rappresentava di non essere in frado di trasmettere le comunicazioni antimafia richieste (da questo ufficio) in data 12.08.2014, in quanto era necessario acquisire ulteriori notizie ;
Riservandosi di comunicare l'esito non appena saranno acquisiti tutti gli elementi istruttori;

Considerato che a seguito di tale comunicazione Prefettizia, il rup ha provveduto ad acqusire detta comunicazione antimafia mediate autocertificazione (DP.R. n° 445/2000);

DATO ATTO che con determina n°45 del 10/11/2014, fu disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di **"messa in sicurezza, ed adeguamento funzionale, edificio scolastico in via nazionale",** alla società Ambiter s.r.l. con sede legale in loc. isca rotonda - 84025 Eboli (SA), per un importo al netto del ribasso offerto (5%) di € **2.294.445,44**, oltre oneri per la sicurezza pari a € **91.458,35 . Importo complessivo di contratto: Euro 2.385.903,79**, oltre I.V.A. 10%;
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;

VISTA la nota n° 1249 del 22/07/2013, inviata alla ditta esecutrice dei lavori, con la quale, per i motivi in essa indicati, si comunicava la riduzione dell'importo contrattuale e dato atto che la ditta AMBITER accettatava in modo espresso la predetta riduzione, così come risulta dalla documentazione agli atti di questo Ufficio, nota di accettazione dell'impresa pervenuta in data 23/07/2015.
CONSIDERATO che, sulla scorta della nota prot. 1249 del 22/07/2015, il nuovo importo comtrattuale ammonta ad euro **2.185.623,03,** oltre iva al 10% e dato atto che, nelle more di redazione della perizia di variante, non si procede alla modifica del q.e.

CONSIDERATO che detta riduzione non incide sui compensi dovuti ai professionisti incaricati, anche in virtù della redigenda perizia di variante;

CONSIDERATO che in data 21/08/2015 è stata erogata dalla Regione Campania, per l'intervento di cui trattasi, la somma di euro 899.155,49.

VISTO il nuovo 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)	€	
B14	Contributo Cassa Nazionale Previdenziale: (2% di B.9)	€	
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	
C.3	**Totale IVA (C.1 + C.2)**	€ **292.090,84**	€ **292.090,84**
C.4	**TOTALE PROGETTO (A5+A8+B23+C3)**		€ **3.130.021,29**

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione dei compensi relativi al primo acconto al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

VISTA la determina n° 33 del 26/08/2014, con la quale si conferì l' incarico per l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Messa in Sicurezza Edificio Scolastico in Via Nazionale, allo Ing. Gerardo Aniello Ruocco , nato *a* Futani (SA), il 10/08/1963,ivi residente in C.so Umberto I n° 201- C.F. RCC GRD 63M10 D832W –P.IVA 02855580656 ,per il *prezzo* indicato nel q.e. di progetto e secondo quanto previsto nella convenzione di incarico;

Codice CIG n** X150E667CC ; CODICE CUP **G56J14000180006.

CONSIDERATO che il soggetto incaricato ha svolto e sta svolgendo regolarmente le prestazioni richieste.
VISTO il D.Lgs n. 163/2006;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la fattura elettronica n° 3PA, del 03/08/2015, inviata dall' Ing. gerardo Aniello Ruocco, con la quale chiede il pagamento del 1° acconto dei compensi prefessionali per la prestazion suindicati , la somma richiesta è così distinta:

Imponibile ..... euro 11.528,00

Cassa pensione 2%.....euro 461,12

iva al 22% .....euro 2.637,61

Totale compensi.....euro **14.626,73**

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;

VISTA la circolare MEF n. 6/L del 19/02/2015 relativa all'applicazione del cd splyt payment sui compensi erogati ai professionisti assoggettati al ritenuta di acconto;

RICHIAMATA la convenzione stipulata con il professionita in data 02.12.2014.

DATO ATTO che, in ottemperanza quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., 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 14.626,73.**

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** della premessa a farne parte integrante e sostanziale;

2. **DI LIQUIDARE**, all'Ing. Gerardo Aniello Ruocco la somma di euro 14.626,73, cassa ed iva 22% compresa.

3. DI **AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;

4. DI **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Laurito 10/ 09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
Geom. Antonio Speranza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Laurito 10/9 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Elisa Speranza

Fattura

Dott. Ing. Gerardo Aniello RUOCCO
Corso Umberto I°, 201
84050 - Futani - SA
C.F.: RCCGRD63M10D832W - P.IVA: 02855580656
Tel: 389 0 105 105 - Fax: 0974 550081
Email: ingegnere@gerardoruocco.com - www.gerardoruocco.it

DESTINATARIO / INTESTAZIONE DOCUMENTO

COMUNE DI LAURITO (SA)
Piazza Marconi 2
84050 - Laurito - SA

C.F.: 84001510654 - P.IVA: 00776010654

LUOGO DI DESTINAZIONE

COMUNE DI LAURITO (SA)
Piazza Marconi 2
84050 - Laurito - SA

Tel.: 0974 954114

PAGINA 1 /1

MODALITA' DI PAGAMENTO

B.B. su Banca del Cilento e Lucania Sud filiale di Futani (SA) IBAN: IT33 I081 5484 4100 0004 0122 358

DATA DOCUMENTO: 03/08/2015

N. DOCUMENTO: 3/PA

DESCRIZIONE	IVA	IMPORTO
Prestazioni professionali:		
Acconto n.1 per CSE (D.lgs 81/2008 smi), 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. incarico n.33 del 26/08/2014, convenzione del 02/12/2014. (IVA Ordinaria al 22% - IVA Ordinaria al 22%)	22%	11'528.00
Contributo integrativo Cassa di Previdenza:		
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti su euro 11'528.00 il 4%	22%	461.12

RIEPILOGO GENERALE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
sommano euro	11'989.12	2'637.61	14'626.73

TOTALE DOCUMENTO euro **14'626.73**

Ritenuta d'acconto del 20% su euro 11'528.00 -2'305.60

NETTO A PAGARE euro **12'321.13**

S.E.& O.

COPIA CARTACEA PER USO CORRENTE.
EMESSA FATTURA ELETTRONICA INVIATA ALLA P.A.

IVA ad Esigibilità Differita - ex Art. 6, c. 5, DPR 633/1972 (IVA Sospesa - Enti Pubblici)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITRCCGRD63M10D832W**
Progressivo di invio: **5**
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

Riferimento amministrativo

Riferimento: **Uffiico LL.PP.**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **84001510654**
Denominazione: **COMUNE DI LAURITO (SA)**

Dati della sede

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-08-03** (03 Agosto 2015)
Numero documento: **3/PA**
Importo totale documento: **14626.73**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)

Importo ritenuta: **2305.60**
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: **461.12**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo convenzione: **1**
Data convenzione: **2014-12-02** (02 Dicembre 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.1 per CSE (D.lgs 81/2008 smi), per la Messa in sicurezza Edificio Scolastico in via Nazioanale. POR Campania FESR 2007/13 DGR n.378 del 24/9/13, mis. acc. spesa att. DGR n.148/13. (CIG X8D0E667C9). Det. incarico n.33 del 26/08/2014, convenzione del 02/12/2014.**
Valore unitario: **11528.00**
Valore totale: **11528.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **11989.12**
Totale imposta: **2637.61**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-08-03** (03 Agosto 2015)
Importo: **12321.13**
Codice IBAN: **IT33I0815484410000040122358**

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