

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. 17

data 04/04/ 2017

OGGETTO Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico in Via Nazionale- Approvazione e liquidazione 7° 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 17/0372009, 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 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 PER FORNITURE E LAVORI		A. Importo dei Lavori			
	A.1	Importo dei lavori			
		Adeguamento strutturale	€ 600.930,54		
		Adeguamento funzionale	€ 1.254.685,86		
		Adeguamento tecnologico	€ 545.841,05		
		Sistemazione esterna	€ 22.056,70	€ 2.423.761,15	€ 2.423.761,15
	A.2.1	Costi Ordinari	€ 6.575,43	€ 6.575,43	
	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)	€ 233.571,16	€ 233.571,16	
	B.1.1	Progettazione - Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	€ 98.522,27		
	B.1.2	Direzione Lavori e Contabilità	€ 50.706,72		
	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		€ 33.242,40	
	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 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	€	39.435,58
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° 11 del 23/03/2017, con la quale si approvava la perizia di variante e assestamento, che non comporta alcuna variazione, sia in merito alla natura dell'opera, sia in termini di incremento di spesa, che la stessa trova il proprio fondamento nelle lievi differenze quantitative e qualitative di alcune voci delle categorie dei lavori, alcune in detrazione ed altre in aumento. Infatti l'importo complessivo dei lavori rimane praticamente invariato rispetto alla perizia di variante n° 1 approvata con determina dirigenziale n° 32 del 17/09/2015, anzi vi sono delle lievi diminuzioni ed economie

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 7° SAL, presentati dalla D.L. in data 30/03/2017;

VISTO il quadro economico di detta perizia di variante e assestamento che si riporta;

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE E ASSESTAMENTO

	Importo lavori : € 2.503.443,00 – Oneri della sicurezza € 91.161,26 = € 2.412.281,74		
A.1	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	2.412.281,74
A2	Ribasso offerto sull'importo lavori (5%)	€	- 120.614,09
A3	IMPORTO LAVORI: DEPURATO DEL 5%	€	2.291.667,65
A4	Costi per la sicurezza	€	91.161,26
A5	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	2.382.828,91 € 2.382.828,91
A6	ECONOMIE SUI LAVORI	€	123.835,16 +€ 3.074,87)
A7	ECONOMIE sull'IVA dei LAVORI	€	12.383,52 + € 307,49)
A8	TOTALE ECONOMIE	€	136.217,68 € 136.217,68
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%)	€	238.282,89
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)	€	291.783,35 € 291.783,35
C.4	TOTALE PROGETTO (A5+A8+B23+C3)		€ 3.130.020,29
		Differenza	-1,00

VISTA la fattura n° 03 del 03 aprile 2017, dell'importo di euro 450.472,00;

VISTO il certificato di pagamento n° 7° per l'importo complessivo di euro 450.472,00 così distinto:

1-LAVORI LORDI	EURO	2.148.717,48
2-A DETRARRE LA QUOTA ONERI PER LA SICUREZZA	EURO	78.244,16
3-RESTANO	EURO	2.070.473,32
4-A DETRARRE IL RIBASSO DEL 5% su (3) pari ad	EURO	103.523,67
5-RESTANO I LAVORI	EURO	1.966.949,65
6-SI SOMMA LA QUOTA RELATIVA AGLI ONERI di cui al p.2	EURO	78.244,16
7-SOMMANO I LAVORI	EURO	2.045.193,81
8-A DETRARRE LO 0,5% PER RITENUTE ED INFORTUNI	EURO	10.225,97
9-RESTANO NETTI	EURO	2.034.967,84
10-A DETRARRE IL 1° ,2° ,3° ,4° ,5° ,6° PARI AD	EURO	1.625.440,00
11-RESTANO ARROTONDATI A 10	EURO	409.520,00
12-IVA AL 10%	EURO	40.952,00
TOTALE LIQUIDAZIONE	EURO	450.472,00

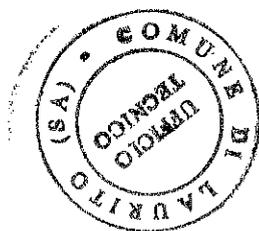
RITENUTO di dover provvedere, sulla scorta dei predetti atti, alla liquidazione ,nei confronti dell'impresa Ambiter s.r.l. con sede in Eboli, Loc. Isca la rotonda , dell'importo di euro **409.520,00** , oltre iva al 10% pari ad euro **40.952,00** per un totale di euro **450.472,00**;

DATO atto che a seguito di richiesta è stato acquisito IL Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa e farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il 7° SAL ed il 7° 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° 03 del 03/04/2017 dell'importo di euro **409.520,00**, oltre iva al 10% pari ad euro **40.952,00** per un totale di euro **450.472,00**
- 3) di dare atto di versare L'IVA pari ad euro **40.952,00** direttamente all'Erario;
- 4) di autorizzare l'Ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5) di disporre la pubblicazione, per 15 giorni del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, ai fini della conoscenza generale;

Laurito 04/04/ 2017



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 04/04/2016



La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Elisa Speranza

Comune di LAURITO

Provincia di Salerno

OGGETTO: INIZIATIVE DI ACCELERAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO, in via Nazionale
Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 27.05.2013

COMMITTENTE: Responsabile del Servizio - Settore LL.PP.

IMPRESA: Ambiter SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 7 DI euro 409'520,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	20/05/2015	231'000,00
2	16/11/2015	514'220,00
3	24/03/2016	237'460,00
4	25/04/2016	217'670,00
5	14/11/2016	210'330,00
6	27/02/2017	214'760,00
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		1'625'440,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO:

- Il Contratto in data 16/12/2014 repertorio n. 4/2014 registrato a Vallo della Lucania in data 04/01/2015 al n. 3/1T con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
- La perizia di variante n°1;
- L'atto di sottomissione n°1 in data 14 settembre 2015;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	2'045'193,81
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	2'045'193,81
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	10'225,97
RITENUTA RECUPERO ANTICIPAZIONE	
Ammontare dei certificati precedenti euro	1'625'440,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'635'665,97
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	409'520,00
per I.V.A. al 10%	40'952,00
TOTALE GENERALE euro	450'472,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 1.5.2 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 409'520,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quattrocentonovemilacinquecentoventi/00).

Laurito, 28/03/2017

Il Responsabile del
Procedimento
RdS - settore LL.PP. - geom.
Antonio Speranza

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di
Salerno al n° 004941004/20



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: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-03** (03 Aprile 2017)
Numero documento: **3**
Importo totale documento: **450472.00**
Causale: **CONTRATTO REP.N. 4/2014 - RACC. N. 3/1T, STIPULATO IN DATA 16/12/2014. LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA, ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE, EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE'. VII SAL. CIG: 56912052F0 - CUP:**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **4/2014 RACC.N. 3/1T**
Data contratto: **2014-12-16** (16 Dicembre 2014)
Codice Unitario Progetto (CUP): **G56B10000010002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **56912052F0**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: **7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA, ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE, EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE' VII SAL.**
Valore unitario: **409520.00**
Valore totale: **409520.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **409520.00**
Totale imposta: **40952.00**
Esigibilità IVA: **S(!!! codice non previsto !!!)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **AMBITER S.R.L.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **409520.00**
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**
Codice IBAN: **IT4910834276200005010052318**
Codice ABI: **08342**
Codice CAB: **76200**
Codice BIC: **ICRAITRR910**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB954676**
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**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6244593	Data richiesta	30/01/2017	Scadenza validità	30/05/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.