



COMUNE di MOLITERNO

(Provincia di Potenza)

Piazza V.Veneto,1, CAP 85054 telefono 0975-668511 telefax 0975-668537
sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

ALB - 3-7

A.P. N° 862

COMUNE di MOLITERNO

(Provincia di Potenza)

Si certifica che il presente atto è stato effettuato il 25/09/2014, CAP 85054 telefono 0975-668511 telefax 0975-668537
sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>
presso dal 25/09/2014 al 25/09/2014,
senza reclami ed opposizioni.

Moliterno Li *27.09.2014* AVVISO POST INFORMAZIONE

OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP D1 PANTANELLE - Importo complessivo € 1.100.000,00

CUP: E83F12000080002

CIG: 58385625C7

Procedura di gara: procedura: negoziata articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara
ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006

Importo a base di appalto

Importi in euro							
1	Lavori (L) a misura						a misura
di	1.a	Costo del personale (CP)				127.875,14	758.156,71
cui	1.b	Costi di sicurezza aziendali (CS)				7.581,57	
	1.c	Oneri di sicurezza da PSC (OS)				11.372,35	11.372,35
	TOTALE APPALTO						769.529,06
	Totale oneri non soggetti a ribasso					146.829,05	146.829,05
T	IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA						622.700,01

IMPRESE INVITATE-ESITI DI GARA

Lavoro d'appalto: OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP D1 PANTANELLE
Gara del 10/09/2014

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO DITTA AGGIUDICATARIA

N.º	Ditta	Ribassi validi	Ribassi scarti	Offerte Esclusive	Offerte Anomale	Offerte valide	Importo Ribassato
1	ESSEDI SRL						€ 439.694,70
2	ENORDUP SAS						€ 421.704,80
3	PIANELLO COSTRUZIONI SRL	32,36%	32,36%				€ 421.069,76
4	CAVALLO FRANCESCO	32,43%	32,43%				€ 420.745,94
5	MARTELLO COSTRUZIONI SRL	32,87%	32,87%				€ 419.257,89
6	PASCALI PREFabbricati	32,87%	32,87%				€ 417.987,38
7	SINGALI SRL	32,45%	32,45%	0,00%			€ 417.489,22
8	CDRIT SAS	32,99%	32,99%	0,00%			€ 417.240,14
9	TRADINO SAS	33,01%	33,01%	0,00%			€ 417.103,15
10	MARZITA SRL	33,01%	33,01%	0,00%			€ 417.090,89
11	EDILBAT SRL	33,03%	33,03%	0,00%			€ 416.972,38
12	CAROLINETTO	33,13%	33,13%	0,00%			€ 416.368,36
13	GO E.R. SRL	33,18%	33,18%	0,00%			€ 416.081,92
14	MENT SRL	33,66%	33,66%	0,71%			€ 413.092,56
15	COS MANN SRL						€ 412.850,84
16	LOVALDO VTF SAS	36,99%	36,99%				€ 400.981,44

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

A favore della società **EDILBAT S.R.L.** con sede in Trani alla via Don Nicola Ragno n. 41 per il prezzo complessivo di € 563.801,43 oltre IVA comprensiva di oneri per la sicurezza pari a € 18.953,92 e costo della manodopera pari ad € 108.719,072 non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso percentuale del 33,038 %;



IL RUP
Geom. G. MASTRANGELO

AGGIORNAMENTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014

Con Determinazione n. 62 del 17/09/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva

Con Determinazione n. 77 del 29/10/2014 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

In data 28/11/2014 è stato stipulato, con la forma dell'atto pubblico, il contratto (rep. 3240) di appalto

Sono state effettuate le seguenti liquidazioni:

- € 595,0 a Copy Center per servizio stampa elaborati grafici progetto;
- € 3.037,85 ENEL S.p.A.

AGGIORNAMENTO PERIODO GENNAIO-APRILE 2015

Con determinazione n. 12 del 30/03/2015 è stato conferito l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Francesco Melillo per l'importo di € 9.796,76.-

Con determinazione n. 21 del 27/04/2015 è stato conferito l'incarico di Direttore Operativo all'ing. Domenico Lagrutta per l'importo di € 5.295,08 oltre IVA

AGGIORNAMENTO PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2015

Con determinazione n. 37 del 16/07/2015 è stato liquidato il 10% dell'importo contrattuale all'aggiudicatario (ditta EDILBAT) € 51.245,05 a titolo di anticipazione-

Con determinazione n. 41 del 05/08/2015 è stato conferito l'incarico di RUP al geom. Vincenzo Deluca

Con determinazione n. 46 del 16/09/2015 è stata incaricata la TELECOM Spa di procedere allo spostamento dei cavi TELECON interferanti con l'esecuzione dei lavori

Con determinazione n. 47 del 18/09/2015 è stato liquidato il certificato di pagamento n.1 ed approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL

AGGIORNAMENTO PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2015

AGGIORNAMENTO PERIODO GENNAIO – APRILE 2016

Con determinazione n. 8 del 04/04/2016 è stata liquidata la complessiva somma di € 2.777,90 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA	Totale
Ing. Domenico Lagrutta	1° acconto direttore operativo	1 085,06	43,40	1 128,46		1 128,46
Arch. Francesca Melillo	1° acconto coordinatore sicurezza	1 300,00	52,00	1 352,00		1 352,00
						2 480,46

