



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>

ALBO 3-48

A.P. N° 864

COMUNE di MOLITERNO (Provincia di Potenza)

COMUNE di MOLITERNO (Prov. di Potenza)

Si certifica che il presente atto è stato **Effettuato** a Piazza V.Veneto,1, CAP 85054 telefono 0975-668511 telefax 0975-668537

Protorio dal **25/SET/2014** al **25 OTT 2014** sito WEB: <http://www.comune.moliterno.pz.it>

senza reclami ed opposizioni

Moliterno LI



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

Importo a base di appalto		Importi in euro			a misura	
I di cui	Lavori (L.) a misura		758.156,71			
	1.a	Costo del personale (CP)	127.875,14			
	1.b	Costi di sicurezza aziendali (CS)	7.581,57			
	1.c	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	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.ro	Ditta	Ribassi	Ribassi validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	ESSEDI SRL	29,369%			Esclusa			€ 439.094,70
2	ENICROUP SAS	32,218%			Esclusa			€ 421.704,90
3	HSANELLO COSTRUZIONI SRL	32,369%	32,369%				Valida	€ 421.089,75
4	CAVALLO FRANCESCO	32,432%	32,432%				Valida	€ 420.745,94
5	MARRELLI COSTRUZIONI SRL	32,671%	32,671%				Valida	€ 419.257,69
6	PASCALE PREFABBRICATI	32,675%	32,675%				Valida	€ 417.987,36
7	SINGOLI SRL	32,965%	32,965%	0,008%			Valida	€ 417.488,22
8	CO.BI. SAS	32,965%	32,965%	0,045%			Valida	€ 417.240,14
9	TROIANO SAS	33,017%	33,017%	0,070%			Valida	€ 417.103,16
10	MARCHITA SRL	33,019%	33,019%	0,072%			Valida	€ 417.090,69
11	EDILBAT SRL	33,030%	33,030%	0,091%			Valida	€ 416.972,36
12	CAROLIMETRO	33,136%	33,136%	0,188%	Anomala			€ 416.358,36
13	CO.E.S. SRL	33,181%	33,181%	0,234%	Anomala			€ 416.081,92
14	IMEDIT SRL	33,661%	33,661%	0,714%	Anomala			€ 413.092,56
15	COSSMANI SRL	33,732%			Esclusa			€ 412.650,84
16	LOVALLO VITO SAS	36,606%			Esclusa			€ 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

[Signature]

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 interferenti 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 MAGGIO-SETTEMBRE 2015

Con determina 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

AGGIORNAMENTO PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2016

Con determina n. 37 del 16/11/2016 è stata liquidata all'impresa esecutrice la complessiva somma di € 63.460,23 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
EDILBAT Srl	2° certificato pagamento	57.691,12				5.769,11	63.460,23
					-	5.769,11	63.460,23

Con determina n. 43 del 30/11/2016 è stata liquidata all'impresa esecutrice la complessiva somma di € 63.460,23 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
EDILBAT Srl	3° certificato pagamento	128.176,35				12.817,64	140.993,99
					-	12.817,64	140.993,99

AGGIORNAMENTO PERIODO DICEMBRE-MAGGIO 2017

Con determina n. 22 del 24/05/2017 è stata liquidata della complessiva somma di € 34.829,49 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	Cassa 4%	Sommano	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale
EDILBAT Srl	4° certificato pagamento	19.472,24		19.472,24		1.947,22	21.419,46
Ing. Lagrutta Domenico	saldo direttore operativo	352,96	14,12	367,08	-	esente	367,08
Ing. Lagrutta Domenico	acconto DL	8.362,14	334,49	8.696,63		esente	8.696,63
Arch. Melillo Francesca	acconto sicurezza	4.179,16	167,17	4.346,33		esente	4.346,33
TOTALE							34.829,49

AGGIORNAMENTO PERIODO –SETTEMBRE-DICEMBRE 2017

Con determina n. 40 del 28/09/2017 sono stati affidati alla ditta INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Abriola alla C/da Pantanelle snc i lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento per l'importo al netto del ribasso offerto del 22% sull'importo posto a base di affidamento di € 31.823,00 e quindi per l'importo netto di € 24.931,94 oltre IVA al 10% pari a € 2.493,19 e quindi complessivamente € 27.425,13;

Con determina n. 61 del 04/12/2017 è stato liquidato alla ditta INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Abriola il certificato di pagamento n. 1 del 30/11/2017 per l'importo netto di €. 20.174,51 compreso oneri di sicurezza, oltre IVA al 10% pari a €. 2.017,45 e quindi complessivamente di €. 22.191,96;