



# 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>  
Pretorio dal 25 SET 2014 al 25 OTT 2014 / senza reclami ed opposizioni.

Moliterno Li 27.07.2014 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
	<b>TOTALE APPALTO</b>						769.529,06
	Totale oneri non soggetti a ribasso					146.829,05	146.829,05
T	<b>IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>						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	Scarti	Offerte Esclusive	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	ESSEDI SRL		Esclusa				€ 439.694,70
2	ENORDUP SAS		Esclusa				€ 421.704,80
3	PIANELLO COSTRUZIONI SRL	32,38%	32,38%			Valida	€ 421.069,75
4	CAVALLO FRANCESCO	32,43%	32,43%			Valida	€ 420.745,94
5	MARTELLO COSTRUZIONI SRL	32,87%	32,87%			Valida	€ 419.257,89
6	PASCALI PREFabbricati	32,87%	32,87%			Valida	€ 417.987,38
7	SINGALLI SR	32,95%	32,95%	0,00%		Valida	€ 417.489,22
8	CDR IT SRL	32,95%	32,95%	0,00%		Valida	€ 417.240,14
9	TRADINO SAS	33,01%	33,01%	0,00%		Valida	€ 417.103,15
10	MARZITA SRL	33,01%	33,01%	0,00%		Valida	€ 417.090,89
11	EDILBAT SRL	33,03%	33,03%	0,00%		Valida	€ 416.972,38
12	CAROLINETTO	33,13%	33,13%	0,00%	Anomala		€ 416.368,36
13	GO E.R. SRL	33,18%	33,18%	0,00%	Anomala		€ 416.081,92
14	MENT SRL	33,66%	33,66%	0,71%	Anomala		€ 413.092,56
15	COS MANN SRL		Esclusa				€ 412.850,84
16	LOVALDO VTF SAS		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

## **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 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%	Sommario	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;