



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 ~~firmato~~ firmato 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

		Importi in euro	a misura
I	Lavori (L.) a misura		758.156,71
	di l.a Costo del personale (CP)	127.875,14	
	cui l.b Costi di sicurezza aziendali (CS)	7.581,57	
	l.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
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	32,955%	32,955%	0,005%			Valida	€ 417.489,22
8	CO.BI. SAS	32,995%	32,995%	0,045%			Valida	€ 417.240,14
9	TROVANO 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	33,039%	33,039%	0,091%			Valida	€ 416.972,36
12	CAROLIMETRO	33,135%	33,135%	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	36,906%			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;

AGGIORNAMENTO PERIODO –FEBBRAIO 2018

Con determina n. 2 del 17/01/2018 è stato liquidata la spesa afferente un polizza fidejussoria (UNIPOL) pe l'esecuzione dei lavori lungo la SP 103;

Con determina n. 9 del 05/02/2018 sono stati affidati alla ditta ELETT.R.A. con sede in Viggiano (PZ) alla c/da Cembrina, zona ind. di Viggiano, P.IVA 00832700769 i lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento lato Est. Importo a base di affidamento € 39.432,39 di cui € 600,00 oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Importo al netto del ribasso del 18,80% € 32.131,90 oltre IVA al 10% e quindi complessivamente € 35.345,09;

AGGIORNAMENTO PERIODO –FEBBRAIO 2018 –MAGGIO 2018

Con determina n 22 del 28/03/2018 è stato conferito l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Lagrutta Domenico quale direttore dei lavori (det. 33/2016)

Con determina n 23 del 28/03/2018 è stato affidato l'incarico per la redazione dei frazionamenti dei terreni da espropriare al geom. Giacinto Latorraca

AGGIORNAMENTO PERIODO –MAGGIO 2018-LUGLIO 2018

Con determina n 34 del 04/06/2018 sono state liquidate le indennità di esproprio ai sigg.ri:

N. DITTE	DITTA CATASTALE	Ditta richiedente	Foglio	Particelle	Superficie da espropriare mq.	Valore venale (aree edificabili) euro/mq.	Indennità di espropriazione - art. 37 D.P.R. 327/2001 s. i. e m. (Valore venale x mq.) euro	Acconto liquidato	Liquidazione a saldo
1	LAPENTA Giuseppe nato in PANAMA il 20/09/1949 LPNGPP49P20Z516L* (1) Proprieta' per 1000/1000	Lapenta Giuseppe	4	2030 (particella ex 1920)	530	20,00	10.600,00	8.272,00	2.328,00
5	1 DI MARIA Antonio Proprieta' 2 TRALCI Maria Usufruttuario parziale	Di Maria Antonio	5	475 (particella ex 408)	442	20,00	8.840,00	5.408,00	3.432,00
						sommano	19.440,00	15.552,00	

AGGIORNAMENTO PERIODO –LUGLIO 2018-SEMMBRE 2018

Con determina n. 43 del 06/08/2018 è stato preso atto che la ditta EDILBAT S.R.L. con sede in Trani alla via Don Nicola Ragno n. 41 P. IVA 06559050726, subentra a tutti gli effetti di legge, in forza del contratto di affitto d'azienda stipulato con scrittura privata il 26/03/2018, dal dott. Giuseppe CATAPANO notaio in Barletta (BT) con studio in via Gabbiano 4, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Trani, avente rep. n. 6385 raccolta n. 4871 e registrato a Barletta il 28/03/2018 al n. 2890/1T, alla ditta LACOGEIT SRL con amministratore unico il dott. ing. Carmen RUSSO e sede in Vico G. Monterisi 5, 76011 Bisceglie (BA) P.IVA 08126680720, nell'appalto dei "Opere di Urbanizzazione PIP D1 Pantanelle" di cui al contratto di appalto n. 3240 del 28/11/2014;

Con determina n. 54 del 20/09/2018 € 182.187,05 è stata liquidata la complessiva somma di € 182.187,05 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	IVA non soggetta a split payment	IVA soggetta a split payment	Totale	Fatture
EDILBAT Srl	5° certificato pagamento	2.775,55		277,56	3.053,11	12 del 27/08/20418
LACOGEIT SRL	6 Certificato pagamento	162.849,04	-	16.284,90	179.133,94	6 del 27/08/2018
TOTALE					182.187,05	

AGGIORNAMENTO PERIODO –SETTEMBRE-DICEMBRE 2018

Con determina n. 57 del 22/10/2018 sono stati approvati gli atti contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento ed è stato liquidata alla ditta INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Abriola la complessiva somma di € 8.480,24 così distinta:

ditta	causale	Imponibile	IVA soggetta a split payment	Totale
Interimpianti	stato finale	4.629,72	462,97	5.092,69
Interimpianti	lavori in economia	3.079,59	307,96	3.387,55
			462,97	8.480,24