# C O M U N E DI L A U R I T O

**( P r o v i n c i a di S a l e r n o )**

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscalinet.it

**UFFICIO TECNICO**


**Fornitura di n° 250 compostiere per uso domestico –liquidazione finale fornitura compostiere con il quadro finale della ripartazione delle spese sostenute**

---

**DETERMINAZIONE N° 05 DELL' 11/02/2016**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Visto il DGRC **n. 758 del 29.12.2011 - risorse per la riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata. - Regione Campania Decreto Dirigenziale AGC 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti - settore 2, n. 33 del 30.12.2011**

**Visto** i provvedimento Sindacale n° 01 del 21/05/2012, con il quale l'organo di Governo intese di accedere al Finanziamento;
**Visto** il provvedimento Sindacale n° 31 del 29.10.2012, di nomina del RUP;
**Vista** la nota n° PSA 201200221044 04/2012, della Provincia di Salerno- Settore Ambiente, con la quale si comunicava che il progetto presentato era stato ammesso a contributo per l'importo di euro 29.277,75, pari al 75% della spesa di investimento al netto dell'IVA e di euro 300,00 pari al 20% delle spese relative alla campagna di comunicazione, al netto dell'IVA;
***Visto*** il provvedimento Sindacale n°13 del 19.02.2012, con il quale si rettifica, a seguito delle ulteriori chiarimenti ricevuti dalla Provincia di Salerno, il q.e;
Evidenziato che in relazione al progetto approvato si rende necessario procedere all'acquisto per un numero di 250 compostiere;
**Visto** l'art. 125, comma 11 ;
Dato atto che i beni oggetto del presente provvedimento:
non sono compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.a.;
Dato atto che:
trattasi di acquisti per un importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro;
sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato;
Ritenuto conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 125, comma 11 del codice dei contratti,procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, a ditta di fiducia, per i seguenti motivi:
trattasi di beni che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune commercio;

**Dato atto che** la ditta:

**CRTEC Group via Ionio, n° 50 85100-Potenza** ,si è dichiarata disponibile a fornire detti prodotti al prezzo di euro 110,00 cadauna oltre iva 21%, quindi per il prezzo totale di euro 27.500,00 oltre iva euro 5.775,00,per un totale generale della fornitura di euro 33.275,00
In ogni caso prima della "materiale" consegna delle compostiere la ditta dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo 1°, capo 2° del codice dei contratti;

Considerato che la ditta **CRTEC Group via Ionio, n° 50 85100**-Potenza, ha provveduto alla fornitura delle 250 compostiere, che le stesse sono idonee e corrispondenti a quelle richieste;

**che** l'importo totale della fornitura relativo alle sole compostiere ammonta ad euro ( 250 x euro 110,00 ) 27.500,00 oltre iva 21 % = euro 5.775,00= totale euro 33.275,00

**Che** il Comune di Laurito ha provveduto alla consegna delle compostiere agli utenti che ne hanno fatto richiesta ;

**QUADRO DELLE SPESE SOSTENUTE E DI FINE OPERAZIONI**

| | Codice fiscale / partita IVA del soggetto | Soggetto che ha emesso il documento | Oggetto della spesa | Imponibile | IVA | totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P. IVA 02030550657 | FINMEDIA s.r.l. | Stampa 4/0 di n° 400 cartoncini formato 21x21;<br>Stampa 4/0 di locandine<br>Produzione filmato e passaggi su TV 105 | **1.500,00**<br>**+ 181,97**<br>**TOT. 1681,97** | **330,00**<br>(iva al 22%) | Totale<br>**2.052,00** | liquidati con deter. n° 40 del 12/11/2015 |
| | Fattura n. 7/2013<br>P. IVA 04551780655 | arch. Vincenza De Vita | redazione progetto e coordinamento | **1.560,00** | **327,60**<br>(iva al 21%) | **1.887,60** | In corso di liquidaz. |
| | Fattura n. 1/2015<br>P. IVA 04551780655 | arch. Vincenza De Vita | Saldo per coordinamento e rendicontazioni | **1544,82** | **339,86**<br>(iva al 22%) | **1.884,68** | In corso di liquidaz. |
| | Ricevuta n. 1/2015<br>C. F. BNNLSS86C71 H703M | dott.ssa Alessia Benincasa | Studio e progetto grafico di depliants ed altri materiali informativi | **500,00** | **esente** | **500,00** | In corso di liquidaz. |
| | Ricevuta n. 3/2013<br>c.f. MRCRHL55H02 F924G | Ing. Rachele Mercogliano | Acconto su seminari COMPOSTAGGIO DOMESTICO | **240.00** | **esente** | **240.00** | In corso di liquidaz. |
| | Ricevuta n. 1/2015<br>c.f. MRCRHL55H02 F924G | Ing. Rachele Mercogliano | Saldo su funzioni di coordinatore e docente esperto in COMPOSTAGGIO DOMESTICO | **560.00** | **esente** | **560.00** | In corso di liquidaz. |
| | Ditta CRTEC s.r.l.Potenza<br>p. iva 01598270765 | fattura n° 13<br>del 09.05.2013 | Acquisto di n°61<br>Compostiere domestiche | **6.710,00** | **1.409,10** | **8.119,10** | Liquid. |
| | Ditta CRTEC s.r.l.Potenza<br>p. iva 01598270765 | fattura n° 20<br>del 12.06.2013 | Acquisto di n°87<br>Compostiere domestiche | **9.570,00**<br>**pagato acconto**<br>**7.394,43** | **2.009,70**<br>**1.552,83** | **11.579,70**<br>**8.947,26** | Liq. con deter n° **27 del 02/1272013** |
| | | | Resta da pagare | **2.175,57** | **456,87** | **2.632,44** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ditta CRTEC s.r.l.Potenza<br>p.iva 01598270765 | fattura n° 35<br>del 06.09.2013 | Acquisto di n°102<br>Compostiere domestiche | **11.220,00** | **2.356,20** | **13.576,20** | In corso di liquidaz. |
| | **TOTALE EURO** | | | **33.626,82** | **6.772,46** | **40.399,28** | |

**RIPARTIZIONE DELLE SPESE**

| **1<br>VOCE DI SPESA** | **2<br>IMPORTO euro** | **3<br>A CARICO DELLA PROVINCIA DI SALERNO 75% ( e/o20%)** | **4<br>A CARICO DEL COMUNE DI LAURITO 25%(e/o 80%)** | **5<br>IVA a carico del Comune di Laurito** | **6<br>TOTALE** |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornitura 250.00 Compostiere | **€ 27.500,00** | **€20.625,00** | **€ 6.875,00** | **€ 5.775,00** | **€ 33.275,00 (2+5)** |
| Campagna di Comunicazione FINMEDIA s.r.l. | **€ 1.681,97** | **€336,39 20% di col. 2** | **€ 1.345,58 80% di col 2** | **€ 370,03 su imp. col 2** | **€ 2.052,00 (2+5)** |
| redazione progetto e coordinamento Arch. De Vita | **€ 1.560,00** | **€ 1.170,00** | **€ 390,00** | **€ 327,60** (iva al 21%) | **€ 1.887,60 ( 2+5)** |
| Saldo per coordinamento e rendicontazioni Arch. De Vita | **€ 1.544,82** | **€ 1.158,62** | **€ 386,21** | **€ 339,86** (iva al 22%) | **€ 1.884,68 (2+5)** |
| Studio e progetto grafico di depliants ed altri materiali informativi dott.ssa Alessia Benincasa | **€ 500,00** | **€ 100,00** | **€ 400,00** | **esente** | **€ 500,00 (3+4)** |
| Acconto su seminari compostaggio domestico Ing. Rachele Mercogliano | **€ 800,00** | **€ 600,00** | **€ 200,00** | **esente** | **€ 800,00 (3+4)** |
| **TOTALE** | | **€ 23.990,01** | **€ 9.596,78** | **€ 6.812,49** | **€ 40.399,28** |
| **Totale comune Laurito (4+5)** | **€ 16.409,27** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Pertanto la quota a carico della Provincia di Salerno ascende ad euro 23.990,01**
**La quota a Carico del Comune di Laurito ( 4+5) ascende ad euro 16.409,27**

**TOTALE GENERALE DELLE SPESE .....EURO 40.399,28**

**IMPORTO DI PROGETTO A CARICO DELLA Provincia di Salerno euro 29.577,75 pari al 75% del totale quindi residua una economia sull'importo a carico della Provincia di Salerno di euro ( 29.577,75-23.990,01)= economie euro 5.587,74**

**Somme erogate dalla Provincia di Salerno ..... euro 5.915,55**
**SOMMA DA EROGAREdalla Provincia di salerno( 23.990,01- 5.915,55)= ..... euro 18.074,46**

**Somme liquidate con fondi comunali..... euro 5.083,70**
**Somme da liquidare con fondi comunali ( 16.409,27-5.083,70)=..... euro 11.325,57**

**TOTALE SOMME LIQUIDATE**
**( Provincia di Salerno+ Comune di Laurito euro ( 5.915,55+5.083,70=.....euro 10.999,25**

**TOTALE SOMME DA LIQUIDARE**
**( Provincia di Salerno+ Comune di Laurito euro (18.074,46+11.325,57)=.....euro 29.400,03**

**TOTALE ( SOMME LIQUIDATE EURO 10.999,25+Somme da liquidare euro 29.400,03)= euro 40.399,28**

**Considerato** che per detta fornitura il Comune di Laurito partecipa alla spesa con la quota del 25% oltre iva sull'intero importo, quindi per l'importo complessivo di euro **16.409,27**, come suindicato.
**Considerato** che occorre provvedere all'anticipazione della liquidazione del saldo finale per la fornitura delle compostiere;

**Considerato** che L'ente Finanziatore provvedette all'accredito del 1° acconto per l'importo di euro 5.915,55;

Considerato che con determina n° 27 del 02/12/2013, fu corrisposto un primo acconto alla ditta fornitrice per l'importo **7.394,43** oltre iva 21% pari ad euro **1.552,83**, per un totale di euro **8.947,26,** con un residuo da corrispondere sulla fattura n° 20 del 12/06/2013,di euro **2.175,57** oltre euro **456,87** per iva al 21%, per un totale di **euro 2.632,44**

**Vista** la fattura n° 13 del 09/05/2013, dell'importo di euro 6.710,00 oltre iva 21%, euro 1.409,10, per un totale di **euro 8.119,10;**

**Vista** la fattura n° 35 del 06/09/2013, dell'importo di euro 11.220,00, oltre iva 21%, euro 2.356,20, per un totale di **euro 13.576,20;**

Per un totale, delle due fatture compreso il residuo sulla fatttura n° 20 del 12/06/2013, , di **euro 20.105,57**, oltre iva 21% pari ad euro **4.222,17**, per un totale generale a saldo di ogni avere di **euro 24.327,74.**

**Sommando il 1° acconto ricevuto ( compreso iva 21%) pari a complessivi euro 8.947,26, la somma totale ascende ad euro 33.275,00;**

Tanto premesso

**DETERMINA**

Di liquidare alla ditta **CRTEC Group via Ionio, n° 50 85100**-Potenza, la somma, complessiva di **euro 20.105,57**, oltre iva 21% pari ad euro **4.222,17**, per un totale generale a saldo di ogni avere di **euro 24.327,74.**

**a seguito della presente liquidazione le somme liquidate/ anticipate dal comune di Laurito ammontano ad euro (5.083,70 + 24.327,74) per un totale di euro 29.411,44, con una maggiore anticipazione rispetto alla spesa prevista ,pari ad ( euro 16.409,27 –spesa prevista) euro 13.002,17.**

**Laurito 11/02/2016**

**Il Responsabile unico del procedimento**
*Geom. Antonio Speranza*

COMUNE DI LAURITO (SA) - UFFICIO TECNICO

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 **A T T ES T A** la copertura finanziaria della spesa.

*Laurito, 11/02/2016*

COMUNE DI LAURITO (Salerno)

La Responsabile del servizio Finanziario
**Dott.ssa Elisa Speranza**

PAGATO DETERMINA N° 27/2013 EURO 8.947.26

CRtec group

**CRTEC S.R.L.**
**Via Ionio, 50**
**85100 Potenza (PZ)**
**Tel. 0971-470971 / Fax 0971-481589**
www.crtec.it / info_crtec@libero.it
P.IVA 01598270765 - Cod. Fiscale 01598270765

***Cliente***

**COMUNE DI LAURITO (Provincia di Salerno)**
P.zza Marconi, 2
84050 Laurito (SA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FATTURA** | **20/2013** | **DATA** | **12/06/2013** |
| Pagamento | BANCA CARIME AGENZIA 3-POTENZA | | |
| note Pagamento | Coordinate Bancarie per effettuare bonifico a ns. favore IBAN: IT78N0306704203000000010435 | | |
| Vostro Riferimento | VS prot. 442 "affidamento diretto " Fornitura n° 250 Compostiere per uso domestico | | |
| Note | | | |

| *Codice* | *Descrizione* | *u.m.* | *Quantità* | *Prezzo* | *Importo* | *Iva* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Da DDT numero 15 del 12/06/2013 | | | | | |
| BIO-BI-230 | COMPOSTIERA ROTANTE 230 Lt CON 2 SCOMPARTI INDIPENDENTI ISOLATA TERMICAMENTE IN LAMIERINO PREVERNICIATO | PZ | 87 | 133,10 | 11.579,70 | 21 |

COMUNE DI LAURITO
PROVINCIA DI SALERNO
19 GIU. 2013
Prot. n. 1048

ok.

Sconti

Spese di trasporto

Spese di incasso

Dettaglio Iva

| Codice | Descrizione | Imponibile | % IVA | Imposta |
|---|---|---|---|---|
| 21 | iva 21% | 9.570,00 | 21 | 2.009,70 |

| | |
|---|---|
| TOTALE IMPONIBILE | € 9.570,00 |
| Totale Iva | € 2.009,70 |
| **Totale** | **€ 11.579,70** |

Scadenze Pagamenti
12/07/2013
€ 11.579,70

CRtec group

**CRTEC S.R.L.**
**Via Ionio, 50**
**85100 Potenza (PZ)**
**Tel. 0971-470971 / Fax 0971-481589**
www.crtec.it / info_crtec@libero.it
P.IVA 01598270765 - Cod. Fiscale 01598270765

*Cliente*

**COMUNE DI LAURITO (Provincia di Salerno)**
P.zza Marconi, 2
84050 Laurito (SA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FATTURA** | **35/2013** | **DATA** | **06/09/2013** |
| Pagamento | BONIFICO BANCARIO GENERICO | | |
| note Pagamento | BANCA CARIME IBAN IT78N0306704203000000010435 | | |
| Vostro Riferimento | VS prot. 442 "affidamento diretto " Fornitura n° 250 Compostiere per uso domestico | | |
| Note | | | |

| *Codice* | *Descrizione* | *u.m.* | *Quantità* | *Prezzo* | *Importo* | *Iva* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Da DDT numero 22 del 07/08/2013 | | | | | |
| BIO-BI-230 | COMPOSTIERA ROTANTE 230 Lt CON 2 SCOMPARTI INDIPENDENTI ISOLATA TERMICAMENTE IN LAMIERINO PREVERNICIATO | PZ | 102 | 133,10 | 13.576,20 | 21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sconti | | Spese di trasporto | |
| | | Spese di incasso | |

Dettaglio Iva

| Codice | Descrizione | Imponibile | % IVA | Imposta |
|---|---|---|---|---|
| 21 | iva 21% | 11.220,00 | 21 | 2.356,20 |

| | |
|---|---|
| TOTALE IMPONIBILE | € 11.220,00 |
| Totale Iva | € 2.356,20 |
| **Totale** | **€ 13.576,20** |

Scadenze Pagamenti
06/09/2013
€ 13.576,20



*printed with Invoicex / stampato con Invoicex / www.tnx.it*

CRtec group

**CRTEC S.R.L.**
**Via Ionio, 50**
**85100 Potenza (PZ)**
**Tel. 0971-470971 / Fax 0971-481589**
www.crtec.it / info_crtec@libero.it
P.IVA 01598270765 - Cod. Fiscale 01598270765

**Cliente**

**COMUNE DI LAURITO (Provincia di Salerno)**
P.zza Marconi, 2
84050 Laurito (SA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FATTURA** | **13/2013** | **DATA** | **09/05/2013** |
| Pagamento | BANCA CARIME AGENZIA 3-POTENZA | | |
| note Pagamento | Coordinate Bancarie per effettuare bonifico a ns. favore IBAN: IT78N0306704203000000010435 | | |
| Vostro Riferimento | VS prot. 442 "affidamento diretto " Fornitura n° 250 Compostiere per uso domestico | | |
| Note | In acconto | | |

| *Codice* | *Descrizione* | *u.m.* | *Quantità* | *Prezzo* | *Importo* | *Iva* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Da DDT numero 8 del 09/05/2013 | | | | | |
| BIO-BI-230 | COMPOSTIERA ROTANTE 230 Lt CON 2 SCOMPARTI INDIPENDENTI ISOLATA TERMICAMENTE IN LAMIERINO PREVERNICIATO | PZ | 41 | 133,10 | 5.457,10 | 21 |
| | Da DDT numero 9 del 09/05/2013 | | | | | |
| BIO-BI-230 | COMPOSTIERA ROTANTE 230 Lt CON 2 SCOMPARTI INDIPENDENTI ISOLATA TERMICAMENTE IN LAMIERINO PREVERNICIATO | PZ | 20 | 133,10 | 2.662,00 | 21 |

Prot. N. 490

Sconti | Spese di trasporto | Spese di incasso

Dettaglio Iva

| Codice | Descrizione | Imponibile | % IVA | Imposta |
|---|---|---|---|---|
| 21 | iva 21% | 6.710,00 | 21 | 1.409,10 |

| | |
|---|---|
| TOTALE IMPONIBILE | € 6.710,00 |
| Totale Iva | € 1.409,10 |
| **Totale** | **€ 8.119,10** |

Scadenze Pagamenti
30/06/2013
€ 8.119,10



Sede Operativa Via Ionio 50 - 85100 Potenza (PZ)
Telefono +39. 0971. 470971 - Fax +39. 0971. 481589
Web www.crtec.it - E-mail info_crtec@alice.it

printed with Invoicex / stampato con Invoicex / www.tra