



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
E DEL PROCEDIMENTO**

**AREA TECNICA  
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

**n. 528 del 29/10/2014**

REG. GEN. N.1627 DEL 03/11/2014

**Oggetto:** MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA.

Approvazione e Liquidazione 1° SAL - Impresa **Marino Antonio**  
CIG: **Z0109F7907**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA**

**VISTO** il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza;

**VISTI:**

L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;

L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

**PREMESSO**

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 09.11.2012 venne stabilito di:

- Incaricare l'UTC di predisporre opportuno progetto per i lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA;
- finanziamento dei lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA con l'utilizzo delle somme, pari ad Euro 33.000,00, autorizzate, mediante devoluzione, da parte della Cassa DD.PP. su parte di mutuo di Euro 2.000.000,00, posizione n° 4537469, ed imputati sul P.E.G. all'intervento n. 2.09.09.04 cap. n. 2350.06 RR.PP.;
- di revocare la deliberazione di giunta comunale n. 23 del 20/01/2011 in quanto si reputava necessario un progetto diverso;

**VISTO CHE** il Progetto Esecutivo prot. n. 3222 di protocollo in data 04.02.2013 che prevede i lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA, dell'importo complessivo di € 33.000,00 ha ottenuto i seguenti pareri:

- Nullaosta al rilascio di autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza BASS di Salerno e Avellino n. 9268 cl. 34-19-04/33-30 del 03.04.2013;
- Autorizzazione paesaggistica con determina n. 40 del 09.04.2013;

**CONSIDERATO** che la somma necessaria per l'esecuzione dei suddetti interventi sarà finanziata con la devoluzione di parte del mutuo di Euro 2.000.000,00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n° 4537469, ed imputati sul P.E.G. all'intervento n. 2.09.09.04 cap. n. 2350.06 RR.PP.;

**PRESO ATTO** che il progetto esecutivo dei lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 18/04/2013;

**CONSIDERATO CHE** con determinazione n. 311 del 03.06.2014, in virtù dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06, I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA sono stati affidati all'Impresa Marino Antonio con sede legale in Perdifumo (SA) alla C.da Coste n. 09/bis - P.Iva 03251360651 per l'importo complessivo di Euro 20.166,31 al netto del ribasso del 20% sull'importo dei lavori a base d'asta



pari ad Euro 25.207,89 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 203,36 e all'I.V.A. (10%) pari a Euro 2.036,97 e quindi per complessivi Euro 22.406,64;

**VISTI** gli atti contabili relativi al primo S.A.L., A TUTTO IL 06.10.2014, e relativo certificato di pagamento, vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l'importo di € 12.380,39 oltre IVA al 10% pari a €. 1.238,04 e quindi per complessivi € 13.618,43 IVA inclusa trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 22.10.2014 prot. 25791;

**VISTA** la fattura nr. 58/14 del 21/10/2014 della ditta Marino Antonio con sede legale in Perdifumo (SA) alla C.da Coste n. 09/bis - P.Iva 03251360651 acquisita in data 22.10.2014 al n. 25792 di protocollo di € 13.618,43 e così costituita:

Lavori al 1° SAL.....	€	12.380,39
I.V.A. al 10% su € 12.380,39 .....	€	1.238,04
<b>TOTALE.....</b>	<b>€</b>	<b>13.618,43</b>

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito in allegato alla suddetta fattura dal quale l'impresa Marino Antonio risulta **regolare** ai fini del DURC;

**CONSIDERATO** che il predetto stato di avanzamento lavori è meritevole di approvazione;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione in favore dell'impresa Marino Antonio con sede legale in Perdifumo (SA) alla C.da Coste n. 09/bis - P.Iva 03251360651 della somma complessiva di € 13.618,43 a saldo della fattura nr. 58/14 del 21.10.2014 relativa al primo S.A.L. per I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA;

**VISTO** il T.U.E.L. 267/2000;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTE** le ulteriori norme in merito;

#### DETERMINA

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. Approvare gli atti contabili relativi al **1° S.A.L.** per I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA trasmessi al prot. **25791** in data **22.10.2014** dal Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo di € **13.618,43** IVA inclusa;
3. Liquidare in favore della ditta Marino Antonio con sede legale in Perdifumo (SA) alla C.da Coste n. 09/bis - P.Iva 03251360651 la somma di € **13.618,43**, a saldo della fattura nr. 58/14 del 21.10.2014 relativa al primo S.A.L. per I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA;
4. Ad erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa Marino Antonio con sede legale in Perdifumo (SA) alla C.da Coste n. 09/bis - P.Iva 03251360651, la somma di Euro **13.618,43** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN IT77T0706676150000000401339 presso Banco di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani - Filiale di Castellabate;
5. Imputare la spesa complessiva di € **13.618,43** su parte di mutuo di Euro 2.000.000,00, posizione n° 4537469, ed imputati sul P.E.G. all'intervento n. 2.09.09.04 cap. n. 2350.06 RR.PP. così come stabilito dalla Giunta Comunale n. 331 del 09/11/2012;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**F.to Ing. Agostino SICA**



Città di Agropoli

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n. 528 del 29/10/2014

Pag 3/3

---

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG

\_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Li,

Il Responsabile

\_\_\_\_\_