



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO**

n° 026 del 16 febbraio 2015

REG. GEN. N° 273 DEL 16.02.2015

Oggetto:

Lavori di costruzione di una "Area per il mercato settimanale". Liquidazione prima rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori alla SPI. CAR S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 27 settembre 2012 fu approvato il progetto definitivo - esecutivo dei "lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale", acquisito al n. 34109 di protocollo del 18 novembre 2011, redatto dal geom. Sergio Lauriana per l'importo complessivo di € 1.313.129,60;

che con determinazione n. 227 del 30 ottobre 2014 è stato affidato all'arch. Angelo Baldo (P. I.V.A. 0402710 065 2) con studio in Perito alla Via Capritelli 4, l'incarico per la direzione dei lavori, la contabilità, e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei "lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale";

che con determinazione n. 228 del 30 ottobre 2014 è stato affidato all'ing. Federica Turi (P. I.V.A. 0504858 065 7), con studio in Agropoli alla via Carmine Rossi 13, l'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza durante l'esecuzione dei "lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale", ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81;

che con contratto n. 986 di repertorio del 05 novembre 2014 i "lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale" sono stati concessi in appalto alla SPI. CAR S.r.l. (P. I.V.A. 0380456 065 8) con sede in Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente 106, con il ribasso del 35,093% sull'importo a base d'asta di € 868.675,76 di cui € 563.831,38 per importo di aggiudicazione, oltre oneri per la sicurezza per € 9.079,75 ed il costo del personale per € 42.244,49;

che con verbale in data 24 novembre 2014 - prot. 29098 si è proceduto alla consegna dei lavori di cui sopra;

che con determinazione n. 012 del 22 gennaio 2015 è stato affidato all'arch. Giuseppe Del Medico nato a Caracas il 03.09.1966, con studio in Sapri alla via Fornari 27, l'incarico per il collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera e statico per i "lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale";

che con determinazione n. 025 del 13.02.2015 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei "lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale", depositata in data 12.02.2015 al n. 4273 di protocollo, redatta dall'arch. Angelo Baldo, Direttore dei lavori per l'importo complessivo di € 1.313.129,60

VISTO lo stato di avanzamento n. 1 dei "lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale" redatto dall'arch. Angelo Baldo è depositato al n. 4501 di protocollo del 16.02.2015;

VISTO il certificato n. 1 per il pagamento della prima rata redatto dal Responsabile del procedimento dell'importo netto di € 167.633,48 oltre I.V.A. come per legge;

VISTA la fattura n. 01/2015 del 16.02.2015, acquisita in pari data al n. 4513 di protocollo dell'importo complessivo di € 184.396,83, della SPI. CAR S.r.l. (P. I.V.A. 0380456 065 8) con sede in Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente 106

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull'intervento n. 2.11.02.01 - Capitolo n. 2410;

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

**DETERMINA**

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Liquidare alla SPI. CAR S.r.l. (P. I.V.A. 0380456 065 8) con sede in Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente 106, mediante bonifico bancario - IBAN: IT52Q0101076480100000003320, la complessiva somma di € 184.396,83, così determinata:

1) Lavori 1° S.A.L.	€	167.633,48
2) I.V.A. 10%	€	16.763,35
Sommano	€	184.396,83

per il pagamento della prima rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei "lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale".

- 3) Imputare la spesa sull'intervento n. 2.11.02.01 - Capitolo n. 2410.
- 4) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

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

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____, n. _____

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Sig. Biagio Motta