



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n° 554 del 11.11.2014

REG. GEN. N° 1717 DEL 12/11/2014

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CINETEATRO 2° LOTTO -
Liquidazione parcella professionale in acconto per incarico di collaborazione con la direzione dei lavori per la redazione degli elaborati cantierabili, direzione dei lavori e contabilità dei lavori per la realizzazione degli impianti tecnologici.- CIG. ZABOCAC3FC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 31/10/2011, esecutiva, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Completamento per la realizzazione di un cineteatro” - II° Lotto** - per un importo complessivo di € 1.000.000,00 (unmilione/00), di cui € 776.024,52 per lavori a base d'asta € 11.817,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 212.157,85 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che a seguito di pubblico incanto, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici n. 054 del 18.03.2013, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta **“CAMMAROTA VINCENZO”**, con sede legale in Casal Velino (SA) alla Via Torre,10, (codice fiscale CMMVCN71B04L628S e partita IVA 03118020654) con Titolare e Direttore Tecnico il Sig. Vincenzo Cammarota, nato a Vallo della Lucania (SA) il 04/02/1971 residente in Casal Velino (SA) alla Via Ardisani,7, codice fiscale CMMVCN71B04L628S per l'importo di €. 513.177,25 oltre oneri di sicurezza €. 11.817,63 e quindi per un totale complessivo di €. 524.994,88 (cinquecentoventiquattromilanovecentonovantaquattro/88);
- che ai sensi degli artt. 153 comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.i.m., in data 11.09.2013, è stato sottoscritto, tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, debitamente vistato dal Responsabile unico del procedimento, rubricato al protocollo n. 22668 in data 11.09.2013;
- che si è proceduto alla formalizzazione del mutuo con la cassa deposito e prestiti n. posizione 6000398;
- che con contratto di appalto n. 973 di rep. stipulato in data 27.11.2013 i lavori di **“Completamento per la realizzazione di un cineteatro” - II° Lotto** sono stati concessi in appalto alla Ditta **“CAMMAROTA VINCENZO”**, con sede legale in Casal Velino (SA) alla Via Torre,10, (codice fiscale CMMVCN71B04L628S e partita IVA 03118020654) con il ribasso del 33,871% sul prezzo a base di gara di €. 776.024,52, corrispondente a €. 513.177,25 che sommati a €. 11.817,63 per oneri di sicurezza, danno un totale di €. 524.994,88;
- che al fine di ridurre ed ottimizzare i futuri costi di gestione, nonché al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità con il miglioramento tecnologico degli impianti mediante l'introduzione della previsione di alcune variazioni che non alterano l'impostazione progettuale che non comportano modifiche sostanziali alle intenzioni progettuali e realizzative già approvate, assentite e consolidate con l'appalto contrattuale;
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n° 149 del 13.03.2014 veniva approvata la perizia di variante depositata in data 04.02.2014 al n. 2729 di protocollo, relativa ai lavori di **“Completamento per la realizzazione di un cineteatro” - II° Lotto**, per un importo complessivo di €. 1.000.000,00 il cui quadro economico risulta essere il seguente:



A Lavori compreso oneri sicurezza	€	798.571,18	
A1 lavori a base d'asta	€		786.753,55
a detrarre ribasso d'asta del		33,8710%	€ 266.481,29
		totale netto	€ 520.272,26
A2 Oneri per la sicurezza	€	11.817,63	
Totale Oneri per la Sicurezza	€		11.817,63
IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE			€ 532.089,89
B Somme a disposizione			
B1 I.V.A. sui lavori (10%)	€	53.208,98	
B2 Incentivazione tecnica (2%)	€	15.971,42	
B3 Spese tecniche	€	79.857,12	
B4 Cassa Nazionale (4%)	€	3.194,28	
B5 I.V.A. su spese tecniche (22%)	€	18.271,31	
B6 Spese per allacciamenti	€	20.000,00	
Totale Somme a disposizione	€	190.503,12	€ 190.503,12
B7 Economie da ribasso			€ 277.406,99
TOTALE GENERALE			€ 1.000.000,00

CHE, con determina del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 563 del 03.12.2013, l'ing. Francesco Del Verme venne affidato l'incarico di collaborazione con la direzione dei lavori per la redazione degli elaborati cantierabili, direzione dei lavori e contabilità dei lavori per la realizzazione degli impianti tecnologici dei lavori di **"Completamento per la realizzazione di un cineteatro" - II° Lotto.**

VISTA la fattura nr. 09 del 03.11.2014 dell'ing. Francesco Del Verme, con studio in Agropoli in Via J. Kennedy n° 14 acquisita in data 06.11.2014 al n. 27366 di protocollo di € 7.612,80 e così costituita:

Imponibile.....	€	6.000,00
Cassa previdenziale 4%.....	€	240,00
I.V.A. al 22%.....	€	1.372,80
TOTALE.....	€	7.612,80

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del sopraccitato professionista della somma complessiva di € 7.612,80 per il pagamento in acconto dell'onorario per l'incarico di collaborazione con la direzione dei lavori per la redazione degli elaborati cantierabili, direzione dei lavori e contabilità dei lavori per la realizzazione degli impianti tecnologici dei lavori di **"Completamento per la realizzazione di un cineteatro" - II° Lotto;**

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

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTE le ulteriori norme in merito;

VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza al sottoscritto della Responsabilità dell'Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio;

VISTO il D.P.R. 554/1999 e il D. Lgs. 163/2006

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;



- Liquidare in favore dell'ing. Francesco Del Verme, con studio in Agropoli in Via J. Kennedy n° 14 la somma di € **7.612,80** a saldo della fattura nr. 09 del 03.11.2014 relative al pagamento delle competenze tecniche in acconto attinenti allo svolgimento dell'incarico di di collaborazione con la direzione dei lavori per la redazione degli elaborati cantierabili, direzione dei lavori e contabilità dei lavori per la realizzazione degli impianti tecnologici dei lavori di **"Completamento per la realizzazione di un cineteatro" - II° Lotto**;
- Emettere, non appena la cassa abbia emesso il provvedimento, mandato di pagamento per euro **7.612,80** in favore dell'ing. Francesco Del Verme, con studio in Agropoli in Via J. Kennedy n° 14 mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - IBAN **IT6500101076020100000001595** presso SAN PAOLO - BANCO DI NAPOLI filiale di AGROPOLI (SA);
- **Imputare** la spesa di € **7.612,80** sul mutuo posizione 6000398/00, imputato sul capitolo n. 20955.01 Intervento 2.01.05.01 conto residui;

Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
e del Procedimento
F.to Ing. **Agostino Sica**



Città di Agropoli

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n 554 del 11.11.2014

Pag 4/4

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° _____

Lì,

Il Responsabile
