



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

**AREA TECNICA
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

n. 598 del 02/12/2014

REG. GEN. N. 1878 DEL 04/12/2014

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

Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori - 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;

Che con determinazione n. 529 del 29.10.2014 venne approvato e liquidato lo stato di avanzamento dei lavori e certificato di pagamento n. 1 per lavori eseguiti per l'importo di € 13.618,43 I.V.A. compresa al 10%;

Che con determinazione n. 529 del 29/10/2014 venne approvata la Perizia di variante, depositata in data 23.10.2014 al n. 26067 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa lavori di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' SU VIALE LAZIO - VIALE UMBRIA E BRETELLA DI COLLEGAMENTO SU VIA CUPA, per un importo complessivo di €. **33.000,00** comprensivo di lavori e somme a disposizione così determinata:

A1	lavori a base d'asta		€	33.465,96	
	a detrarre ribasso d'asta del	20,0000%	€	6.693,19	
		totale netto	€	26.772,77	
A2	Oneri per la sicurezza	€	339,85		
	Totale Oneri per la Sicurezza		€	339,85	
	IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE		€	27.112,62	
B	Somme a disposizione				
B1	I.V.A. sui lavori (10%)	€	2.711,26		
B2	Incentivazione tecnica (2%)	€	676,12		
B3	Spese tecniche	€	2.500,00		
	Totale Somme a disposizione	€	5.887,38	€	5.887,38
	TOTALE GENERALE		€	33.000,00	

VISTO che l'opera è finanziata 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;

VISTI gli atti contabili relativi allo STATO FINALE DEI LAVORI e relativo Certificato di Regolare Esecuzione, vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l'importo di € 27.112,62 oltre IVA al 10% trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 27.11.2014 prot.n. 29758;

CONSIDERATO:

CHE sono stati emessi n. 1 certificato di pagamento per complessivi euro 12.380,39, il credito residuo dell'impresa, a saldo è così determinato euro 27.112,62 - euro 12.380,39 = euro 14.732,23 al netto del ribasso d'asta e oltre all'I.V.A.

CHE la ditta appaltatrice ha firmato senza riserve lo Stato finale;

CHE i lavori sono stati regolarmente eseguiti così come risulta dagli atti depositati dal direttore dei lavori;

RITENUTO che il predetto stato finale dei lavori è meritevole di approvazione;

VISTA la fattura nr. 64/14 del 27/11/2014 della ditta Marino Antonio con sede legale in Perdifumo (SA) alla C.da Coste n. 09/bis - P.Iva 03251360651 acquisita in data 28.11.2014 al n. 29888 di protocollo di € 16.205,45 e così costituita:

Lavori dello stato finale.....	€	14.732,23
I.V.A. al 10% su € 14.732,23	€	1.473,22
TOTALE.....	€	16.205,45

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 € 16.205,45 a saldo della fattura nr. 64/14 del 27.11.2014 relativa allo stato finale dei 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 allo STATO FINALE DEI LAVORI e relativo Certificato di Regolare Esecuzione, vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l'importo di € 27.112,62 oltre IVA al 10% trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 27.11.2014 prot.n. 29758;
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 € **16.205,45**, a saldo della fattura nr. 64/14 del 27.11.2014 relativa allo STATO FINALE DEI 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 **16.205,45** 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 € **16.205,45** 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. 598 del 02/12/2014

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
