



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

n° 599 del 02.12.2014

REG. GEN. N°1879 DEL 04/12/2014

Oggetto: **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** - Stralcio STRUTTURALE Approvazione e Liquidazione 2° Sal - Impresa ECO EDIL S.R.L. - SALERNO C.I.G. ZD30F12A29

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 e successivi 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° 199 del 03.11.2008 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di **SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ALLA LOCALITA' "MOIO"** per l'importo complessivo di Euro **900.000,00** ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale 2009-2011 e l'Elenco Annuale 2009 dei Lavori Pubblici;

Che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 80 del 10/11/2009 deliberava di procedere all'approvazione del Programma Triennale 2009-2011 e l'Elenco Annuale 2009 dei Lavori Pubblici, e degli allegati "A" e "B", prevedendo tra l'altro, l'inserimento nel Programma Triennale Elenco Annuale 2009 l'intervento dei lavori di **SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ALLA LOCALITA' "MOIO"** per l'importo complessivo di Euro **900.000,00**;

Che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 346 del 23.11.2012 deliberava di procedere all'approvazione del Programma Triennale 2013-2015 e l'Elenco Annuale 2013 dei Lavori Pubblici, e degli allegati "A" e "B", confermando tra l'altro, nel Programma Triennale Elenco Annuale 2013 l'intervento dei lavori di **SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ALLA LOCALITA' "MOIO"** per l'importo complessivo di Euro **900.000,00**;

Che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 39 del 21.02.2013 deliberava di procedere all'approvazione del progetto esecutivo, redatto dall'UTC, protocollo n. **4693** del **20.02.2013** per i **"Lavori di manutenzione adeguamento funzionale della scuola elementare Caffarelli in loc. Moio"** nell'importo complessivo di Euro 138.330,00 di cui Euro 111.033,14 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza pari a Euro 1.110,33 ed Euro 27.296,86 per somme a disposizione;

Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 01.08.2013 è stato approvato il Progetto esecutivo stralcio strutturale protocollo n. **16808** del **27.06.2013**, redatto dall'UTC, dei **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** nell'importo complessivo di Euro 49.000,00 di cui Euro 39.127,11 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza pari a Euro 391,27 ed Euro 9.872,89 per somme a disposizione;

Che con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 01.08.2013, venne stabilito che la copertura finanziaria dei **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** nell'importo complessivo di Euro 49.000,00 sarà a carico del bilancio comunale con devoluzione di parte del mutuo cassa DD.PP. POS. N.6000476/00 ed imputati sul P.E.G. all'intervento n. 2.09.06.01 cap. n. 2364.00 RR.PP., contratto per i lavori di **"REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN LOCALITA' MADONNA DEL CARMINE"**;



Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. 15447-2014 del 31.03.2014 autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 6000476/00 per euro 49.000,00 dei lavori di **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** - Stralcio STRUTTURALE;

AVUTA la disponibilità da parte dell'impresa **ECO EDIL S.R.L.** con sede in SALERNO alla via San Leonardo,26, quale impresa di fiducia di questo comune, ad effettuare i **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** - Stralcio STRUTTURALE applicando sui prezzi del computo metrico del progetto approvato il ribasso del 20%;

CONSIDERATO CHE con la determinazione n. 249 del 07.05.2014 il Responsabile dell'Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell'art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006 affidava **ECO EDIL S.R.L.** con sede in SALERNO alla via San Leonardo,26, i **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** - Stralcio STRUTTURALE vennero affidati per l'importo di Euro 31.379,94 così come determinato applicando il ribasso del 20% sull'importo totale del computo metrico pari a Euro 38.735,84, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 391,27 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 3.137,99 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 34.517,94;

DATO ATTO Che con determinazione n. 482 del 07/10/2014 venne approvato e liquidato lo stato di avanzamento dei lavori e certificato di pagamento n. 1 per lavori eseguiti per l'importo di € 24.750,00 I.V.A. compresa al 10%;

VISTO Che con determinazione n. 556 del 11/11/2014 venne approvata la Perizia di Variante acquisita al prot. n. **27280** del **05.11.2014** e i suoi elaborati dei **"LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO"** - Stralcio STRUTTURALE, redatta dalla Direzione dei Lavori, per l'importo complessivo di euro **48.976,90**, comprensivo di lavori e somme a disposizione così determinata:

A Lavori compreso oneri sicurezza	€	44.465,60		
A1 lavori a base d'asta			€	44.020,94
a detrarre ribasso d'asta del		20,0000%	€	8.804,19
		totale netto	€	35.216,75
A2 Oneri per la sicurezza	€	444,66		
Totale Oneri per la Sicurezza			€	444,66
IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE			€	35.661,41
B Somme a disposizione				
B1 I.V.A. sui lavori (10%)	€	3.566,13		
B2 Incentivazione tecnica (2%)	€	889,31		
B3 Spese tecniche	€	8.883,13		
Totale Somme a disposizione	€	13.338,57	€	13.338,57
TOTALE GENERALE			€	49.000,00

VISTI gli atti contabili relativi al secondo S.A.L. e relativo certificato di pagamento, vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l'importo di € 13.110,00 oltre IVA al 10% pari a €. 1.311,00 e quindi per complessivi € 14.421,00 IVA inclusa trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 25.11.2014 prot. n. 29212;

VISTA la fattura nr. 71/2014 del 01/12/2014 della ditta **ECO EDIL S.R.L.** con sede in SALERNO alla via San Leonardo,26 P.I. 05056640658 acquisita in data 01.12.2014 al n. 30093 di protocollo di € 14.421,00 e così costituita:

Lavori al 2° SAL.....	€	13.110,00
I.V.A. al 10% su € 13.110,00	€	1.311,00
TOTALE.....	€	14.421,00

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

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore della ditta **ECO EDIL S.R.L.** con sede in SALERNO alla via San Leonardo,26 P.I. 05056640658 della somma complessiva di € 14.421,00 a



saldo della fattura nr. 71/2014 del 01.12.2014 relative al secondo S.A.L. per i "**LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO**" - Stralcio STRUTTURALE;

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 **2° S.A.L.** per i "**LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO**" - Stralcio STRUTTURALE trasmessi al prot. **29212** in data **01.12.2014** dal Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo di € **14.421,00** IVA inclusa;
3. Liquidare in favore della ditta **ECO EDIL S.R.L.** con sede in SALERNO alla via San Leonardo, 26 P.I. 05056640658 la somma di € **14.421,00**, a saldo della fattura nr. **71/2014** del **01/12/2014** presentata in data **01/12/2014** prot. n° **30093** relative al secondo S.A.L. dei "**LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAFFARELLI IN LOC. MOIO**" - Stralcio STRUTTURALE;
4. Ad erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa "**ECO EDIL S.R.L.** con sede in SALERNO alla via San Leonardo, 26 P.I. 05056640658, la somma di Euro **14.421,00** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN IT3500538776020000001443783 presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Gruppo BPER;
5. Di dare atto che la somma di Euro **14.421,00** trova imputazione al mutuo C.D.P. posizione nr. **6000476/00** imputato al capitolo PEG **2364.00 RR.PP.** intervento **2.09.06.01**;
6. il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Agostino SICA



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n 599 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 Ragioniere