



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

**AREA TECNICA
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

n° 624 del 15.12.2014

REG. GEN. N°1973 DEL 16/12/2014

Oggetto: **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE -**
Approvazione e liquidazione 1° SAL impresa G.B.L. Costruzioni SUD S.R.L.
- CUP: I83J14000160004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

PREMESSO

• CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 12/09/2014, esecutiva, fu approvato il progetto esecutivo degli **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE** per un importo dei lavori di € 147.364,60, di cui € 87.556,51 per lavori a base d'asta € 1.786,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 58.021,22 per somme a disposizione dell'amministrazione;

• CHE con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 12/09/2014, venne stabilito che la copertura finanziaria per gli **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE**, nell'importo complessivo di euro 147.364,60 sarà:

per euro 100.064,60 con devoluzione di parte del mutuo cassa DD.PP. POS. N.4537469 imputato sul capitolo PEG n.2350.06 RR.PP. intervento n. 2.09.09.04;

per euro 47.300,00 con risorse comunali ed imputate sul P.E.G. cap. n. 2300.04 del bilancio corrente;

• CHE con determinazione del sottoscritto n. 580 del 25.11.2014 vennero affidati gli **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE** all'Impresa **G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L.** con sede in **AGROPOLI** alla Via **MONZO P.lva 03687000657**, già affidataria dei lavori iniziali per l'importo di euro **70.045,21** al netto del ribasso del 20% sull'importo complessivo di euro 87.556,51 e oltre a gli oneri per la sicurezza pari ad euro 1.786,87 e all'I.V.A. (10%) pari a euro 7.183,21 e quindi per un importo complessivo pari ad euro **79.015,28**;

• CHE ai sensi dell'art. 154, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.i.m., in data 26.11.2014, è stato sottoscritto sotto riserva di legge, tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, il verbale di consegna dei lavori;

RICHIAMATA la nota prot. n. **45668 2014** in data **22.10.2014** della Cassa DD.PP. acquisita in data **07.11.2014** al protocollo generale n. **27566** con la quale veniva autorizzato il diverso utilizzo di parte del prestito POS. **4537469-00**, per l'importo di Euro **100.064,60**;

VISTI gli atti contabili relativi al primo S.A.L. e relativo certificato di pagamento, vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l'importo di € 70.572,00 oltre IVA al 10% pari a €. 7.057,20 e quindi per complessivi € 77.629,20 IVA inclusa trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 03.12.2014 prot. 30472;

VISTA la fattura nr. 54/2014 del 04/12/2014 della ditta G.B.L. Costruzioni SUD S.R.L. (SA) acquisita in data 05.12.2014 al n. 30767 di protocollo di € 77.629,20 e così costituita:

Lavori al 1° SAL-.....	€	70.572,00
I.V.A. al 10% su € 70.572,00	€	7.057,20
TOTALE.....	€	77.629,20

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito in allegato alle suddette fatture dal quale l'impresa G.B.L. Costruzioni SUD S.R.L. 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 G.B.L. Costruzioni SUD S.R.L. (SA) della somma complessiva di € 77.629,20 a saldo della fattura nr. 54/2014 del



04/12/2014 relative al primo S.A.L. per gli "**ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE**";

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 gli "**ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE**" trasmessi al prot. **30472** in data **03.12.2014** dal Direttore dei Lavori, per l'importo complessivo di € **77.629,20** IVA inclusa;
3. Liquidare in favore della ditta "**GBL Costruzioni Sud S.R.L.**" con sede in Agropoli (SA) alla via A. Monzo, 41 la somma di € **77.629,20**, a saldo della fattura nr. **54/2014** del **04/12/2014** presentata in data **05.12.2014** prot. n° **30767** relativa al primo S.A.L. dei lavori di "**ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE**";
4. Ad erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa "GBL Costruzioni Sud S.R.L." con sede in Agropoli (SA) alla via A. Monzo, 41, la somma di Euro **77.629,20** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN IT33B0706676020000000406850 presso Banco di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani - Agenzia di Agropoli;
5. Imputare la spesa complessiva di € **77.629,20** all'interno del quadro economico del progetto al mutuo cassa DD.PP. pos. n. **4537469/00** sul capitolo n. **2350.06** Intervento **2.09.09.04**;

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
E DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. **Agostino Sica**



Città di Agropoli

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n 624 del 15.12.2014

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° _____

Lì,

Il Responsabile
