

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO</p> <p>n° 040 del 09 marzo 2015</p> <p>REG. GEN. N° 370 DEL 09.03.2015</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>Lavori di costruzione di una “<i>Area per il mercato settimanale</i>”. Liquidazione di spesa all’ing. Federica Turi quale acconto dell’onorario per la funzione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. - CIG XC310B8C38</p>

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, impegnando la complessiva somma di € 11.681,13;

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;

VISTA la fattura n. 3 del 17.02.2015 dell’ing. Federica Turi, depositata in data 18.02.2015 al n. 4717 di protocollo, dell’importo complessivo di € 2.622,28, compreso il contributo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, I.V.A. esente, relativa ad un acconto per lo svolgimento della funzione di coordinatore per l’esecuzione dei “*lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale*”;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione del compenso come sopra fatturato;

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 all'ing. Federica Turi (P. I.V.A. 0504858 065 7), con studio in Agropoli alla via Carmine Rossi 13, mediante bonifico bancario su IBAN: IT 56 S 070 6676 0200 0000 0405 235, la complessiva somma di € 2.622,28, quale acconto per la funzione di coordinatore per l'esecuzione dei "lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale".
- 3) Corrispondere al Professionista la somma di € 2.622,28, comprensiva del contributo (4%) di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, ad avvenuto trasferimento del complessivo importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
- 4) Imputare la spesa sull'intervento n. 2.11.02.01 - Capitolo n. 2410.
- 5) 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