



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO**

n° 120 del 25 giugno 2015

REG. GEN. N° 1043 DEL 25.06.2015

Oggetto:

“Lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale”. Liquidazione all’Enel per lo spostamento impianto.

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;

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;

VISTA la richiesta all’Enel del 30 ottobre 2014 per lo spostamento traliccio, nell’ambito dei *“lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale”*;

VISTA la nota n. 31370 di protocollo del 10 dicembre 2014 con la quale è stata trasmessa all’Enel la ricevuta di pagamento della somma di € 122,00 a titolo di anticipo contributi di attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla formulazione del preventivo;

VISTO il preventivo di spesa n. 73848082 del 29.05.2015 acquisito in data 09.06.2015 al n. 16465 di protocollo pari ad € 4.424,06 relativo allo spostamento impianti di rete ubicato in loc. Madonna del Carmine;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.11.02.01 - Capitolo n. 2410;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Liquidare all’Enel Distribuzione S.p.A. - Unita Vettoriamento e Misura, mediante bonifico bancario - IBAN: IT30X0101003400100000036240, la somma di € 4.302,06, indicando quale causale del versamento il codice di rintracciabilità 73848082, per lo spostamento impianto di rete ubicato in loc. Madonna del Carmine, nell’ambito dei *“lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale”*.



- 3) Imputare la spesa sull'intervento n. 2.11.02.01 - Capitolo n. 2410.
- 4) 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