

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO</p> <p>n° 212 del 14 ottobre 2015</p> <p>REG. GEN. N° 1697 DEL 19.10.2015</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>“Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie”. Pagamento della <u>prima rata</u> in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori. CIG: 6174337812 - CUP: I84E14000650004</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 029 del 28.01.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie”, per l'importo complessivo di € 336.147,30, di cui € 266.510,30 per lavori ed € 69.637,00, per somme a disposizione;

che con determinazione n. 103 del 16 giugno 2015 fu affidato all'arch. Maurizio Abagnala, (P. I.V.A. 0421946 065 8), con studio in Agropoli alla Via Dante Alighieri 172, l'incarico per la direzione dei lavori, la contabilità e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie”;

- che con determinazione n. 104 del 16 giugno 2015 fu affidato all'ing. Angelo Schiavo, (P. I.V.A. 0276263 065 1), con studio in Vallo Della Lucania alla Via San Pantaleone 7, l'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori di “Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie”, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81;

- che con contratto n. 1000 di repertorio del 10 luglio 2015, i lavori di “Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie”, furono concessi in appalto alla Impresa Ciasullo Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0254002 064 7) con sede in Ariano Irpino (AV) alla Via C.da Ornata 164/B, per un importo complessivo di € 195.039,18, di cui € 129.980,79 per lavori, € 5.330,21 per oneri di sicurezza, € 59.728,19 per costo personale;

- che con verbale di consegna in data 28 luglio 2015, acquisito in pari data al n. 0021613 di protocollo, si diede corso ai lavori “Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie”;

VISTO lo Stato d'avanzamento n. 1 dei lavori di “Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie”, dell'importo lordo di € 116.180,01, redatto dall'arch. Maurizio Abagnala, Direttore dei lavori, depositato al n. 25441 di protocollo del 18.07.2015;

VISTO il Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata per l'importo di € 84.598,44, oltre I.V.A. (10%);

VISTA la fattura n. 01/41 del 28.09.2015, dell'importo complessivo di € 93.058,28, della Impresa Ciasullo Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0254002 064 7) con sede in Ariano Irpino (AV) alla Via C.da Ornata 164/B, pervenuta in data 09.10.2015 al n. 27573 di protocollo, per il pagamento della prima rata dei lavori di “Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie”;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull'intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n. 2275.21;

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 alla Impresa Ciasullo Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0254002 064 7) con sede in Ariano Irpino (AV) alla Via C.da Ornata 164/B, mediante bonifico bancario - IBAN: IT69 T01010 75650 1000 0000 2438, la complessiva somma di € 93.058,28, così determinata:



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici - porto e demanio n. 212 del 14
2015 Pag. 2/3

1 Importo lavori 1° S.A.L.	€	84.598,44
2 I.V.A.	10% €	8.459,84
Sommano	€	<u>93.058,28</u>

per il pagamento della prima rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori di "Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie".

- 3) Provvedere al pagamento della sopra indicata somma di € 93.058,28, alla Impresa *Ciasullo Costruzioni S.r.l.*, ad avvenuto trasferimento dell'importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
- 4) Imputare la spesa sull'intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n. 2275.21.
- 5) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Sergio Lauriana

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ESAMINATA la determinazione che precede;

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull'intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n. 2275.21;

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

DETERMINA

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto.

Il Responsabile dell'Area
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