



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n° 253 del 26 novembre 2015**

REG. GEN. N° 2008 DEL 30.11.2015

**Oggetto:**

*“Lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale”*. Liquidazione quarta rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei lavori alla SPI. CAR. S.r.l. - CUP I89D11000190004 - CIG 58250528F8

**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;

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;

che con determinazione n. 026 del 16 febbraio 2015 è stata liquidata alla SPI. CAR. S.r.l. (P. I.V.A. 0380456 065 8) con sede in Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente 106, la complessiva somma di € 184.396,83, per il pagamento della prima rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei *“lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale”*;

che con determinazione n. 092 del 04 giugno 2015 è stata liquidata alla SPI. CAR. S.r.l. (P. I.V.A. 0380456 065 8) con sede in Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente 106, la complessiva somma di € 97.408,67, per il pagamento della seconda rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei *“lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale”*;

che con determinazione n. 216 del 21 ottobre 2015 è stata liquidata alla SPI. CAR. S.r.l. (P. I.V.A. 0380456 065 8) con sede in Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente 106, la complessiva somma di € 88.353,43, per il pagamento della terza rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei *“lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale”*;

che con determinazione n. 234 del 10.11.2015 è stata approvata la 2<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva dei *“lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale”*, depositata in



data 09.11.2015 al n. 030458 di protocollo, redatta dall'arch. Angelo Baldo, Direttore dei lavori per l'importo complessivo di € 1.313.129,60;

**VISTA** la nota del 18 agosto 2015 acquisita in pari data al n. 17614 di protocollo con la quale la SPI. CAR. S.r.l. ha chiesto che i pagamenti relativi ai lavori di cui in oggetto vengano erogati sul conto corrente bancario - IBAN: IT90I0706676020000000413797, intestato alla stessa Società;

**VISTO** lo stato di avanzamento n. 4 dei "lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale" redatto dall'arch. Angelo Baldo è depositato al n. 031790 di protocollo del 24.11.2015;

**VISTO** il certificato n. 4 per il pagamento della quarta rata dell'importo netto di € 153.956,39, oltre I.V.A. come per legge;

**VISTA** la fattura n. 000014 del 19.11.2015, acquisita in pari data al n. 31554 di protocollo dell'importo complessivo di € 169.352,03, della SPI. CAR. S.r.l. (P. I.V.A. 0380456 065 8) con sede in Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente 106, relativa al 4° S.A. "lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale";

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva;

**DATO ATTO** che i lavori 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 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### DETERMINA

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Liquidare alla SPI. CAR. S.r.l. (P. I.V.A. 0380456 065 8) con sede in Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente 106, mediante bonifico bancario - IBAN: IT90I0706676020000000413797, la complessiva somma di € 169.352,03, così determinata:

1) Lavori 4° S.A.L.	€	153.956,39
2) I.V.A. 10%	€	15.395,64
Sommano		€ <b>169.352,03</b>

per il pagamento della quarta rata in conto del corrispettivo dell'appalto dei "lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale".

- 3) Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 169.352,03 alla SPI. CAR. S.r.l. ad avvenuto trasferimento dell'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