



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

n° 030 del 01.02.2016

REG. GEN. N° 109

DEL 03/02/2016

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI TRONCO LATO SX;
C.I.G. Z86143DA51 - Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza;

L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;

L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale ha individuato degli interventi prioritari tesi a migliorare la viabilità comunale la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune strade comunali;

che fra questi interventi, nell'attuale programma di manutenzione, si è previsto di dare particolare importanza anche agli **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA DANTE ALIGHIERI TRONCO LATO SX;**

VISTO il Progetto Esecutivo prot. n. 31667 del 15.12.2014 degli interventi di "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI LATO SX", dell'importo complessivo di euro 45.500,00;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 042 del 28.01.2015, con la quale è stata approvato il Progetto Esecutivo prot. n. 31667 del 15.12.2014 degli interventi di "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI LATO SX", dell'importo complessivo di euro 45.500,00;

DATO ATTO Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. 6609 2015 del 05.03.2015 autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 4552702/00 per euro 44.732,86 degli interventi di "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI LATO SX";

AVUTA la disponibilità da parte dell'impresa **INVERSO COSTRUZIONI** di Inverso Mario con sede a ORRIA alla Via PIEMONTE Frazione PIANO VETRALE, quale impresa di fiducia di questo comune, ad effettuare gli interventi di "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI LATO SX", applicando sui prezzi del computo metrico del progetto approvato il ribasso del 20%;

DATO ATTO CHE con determinazione del sottoscritto n. 2226 del 22.04.2015 vennero affidati gli interventi di "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI LATO SX" all'impresa **INVERSO COSTRUZIONI** di Inverso Mario con sede a ORRIA alla Via PIEMONTE Frazione PIANO VETRALE per l'importo di Euro 30.800,77 così come determinato applicando il ribasso del 20% sull'importo totale del computo metrico pari a Euro 37.781,76, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 575,36 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 3.080,08 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro **33.880,84;**



VISTA la perizia di variante, depositata in data 11.12.2015 al n. 33627 di protocollo dalla Direzione dei Lavori relativa agli interventi di "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI LATO SX", per un importo complessivo di €. 45.500,00;

VISTO lo schema di atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante e sottoscritto, per accettazione, dall'impresa "INVERSO COSTRUZIONI di Inverso Mario";

CONSIDERATO che con determinazione n. 635 del 15.12.2015 è stata approvata la Perizia di Variante e i suoi elaborati degli interventi di "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI LATO SX", redatta dalla Direzione dei Lavori, per l'importo complessivo di euro 45.500,00, comprensivo di lavori e somme a disposizione così determinata:

A Lavori compreso oneri sicurezza	€	47.426,23	
A1 lavori a base d'asta			€ 46.735,73
a detrarre ribasso d'asta del		20,0000%	€ 9.347,15
		totale netto	€ 37.388,58
A2 Oneri per la sicurezza	€	690,50	
Totale Oneri per la Sicurezza			€ 690,50
IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE			€ 38.079,08
B Somme a disposizione			
B1 I.V.A. sui lavori (10%)	€	3.807,90	
B2 Spese Tecniche	€	2.100,00	
B3 CNPAIA 4% su B2	€	84,00	
B4 I.V.A. su B2+B3 22%	€	480,48	
B2 Incentivazione tecnica (2%)	€	948,52	
Totale Somme a disposizione	€	7.420,91	€ 7.420,90
TOTALE GENERALE			€ 45.500,00

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei LAVORI e relativo certificato di Regolare esecuzione degli interventi di "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI LATO SX", per l'importo di € 38.079,08 oltre IVA al 10% pari a €. 3.807,91 e quindi per complessivi € 41.886,99 IVA inclusa trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 29.12.2015 prot. 35001;

VISTA la fattura nr. 1 del 08.01.2016 della ditta INVERSO COSTRUZIONI di Inverso Mario con sede a ORRIA alla Via PIEMONTE Frazione PIANO VETRALE acquisita in data 08.01.2016 al n. 459 di protocollo di € 41.886,99 e così costituita:

Lavori Stato Finale.....	€	38.079,08
I.V.A. al 10% su € 38.079,08.....	€	3.807,91
TOTALE.....	€	41.886,99

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito, in allegato, dal quale l'impresa INVERSO COSTRUZIONI di Inverso Mario 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 INVERSO COSTRUZIONI di Inverso Mario con sede a ORRIA alla Via PIEMONTE Frazione PIANO VETRALE della somma complessiva di € 41.886,99 a saldo della fattura nr. 1 del 08/01/2016 relativa allo stato finale degli interventi di "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI LATO SX";



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 allo Stato Finale dei LAVORI e relativo certificato di Regolare esecuzione degli interventi di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI LATO SX”**, per l'importo di € 38.079,08 oltre IVA al 10% pari a €. 3.807,91 e quindi per complessivi € 41.886,99 IVA inclusa trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 29.12.2015 prot. 35001;
3. Liquidare in favore dell'impresa **INVERSO COSTRUZIONI di Inverso Mario** con sede a ORRIA alla Via PIEMONTE Frazione PIANO VETRALE la somma di € **41.886,99** a saldo della fattura nr. 1 del **08.01.2016** presentata in data **08.01.2016** al n. 459 di protocollo relativa allo Stato Finale dei LAVORI e relativo certificato di Regolare esecuzione degli interventi di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI LATO SX”**;
4. Emettere mandato di pagamento, non appena la cassa invii le somme, in favore dell'impresa **INVERSO COSTRUZIONI di Inverso Mario** con sede a ORRIA alla Via PIEMONTE Frazione PIANO VETRALE, la somma di Euro **41.866,99** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN **IT29W070667665000000100193**;
5. Imputare la complessiva somma di Euro **41.866,99** mediante devoluzione di parte del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA POS: 4552702 imputato sull'intervento n. **2.08.08.01** capitolo n. **2272.00**;
6. 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

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n 030 del 01.02.2016

Pag 4/4

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 Ragioniere