



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO**

**AREA TECNICA
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

n° 031 del 01/02/2016

REG. GEN. N° 110 DEL 03/02/2015

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA D. ALIGHIERI E VIA S. PERTINI.
Liquidazione Parcella professionale incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva - CIG ZD514F16BC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

PREMESSO

CHE l'Amministrazione comunale ha individuato tra gli interventi prioritari tesi a migliorare la viabilità comunale la sistemazione e la messa in sicurezza di alcune strade ;

CHE fra questi interventi, nell'attuale programma di manutenzione, si è previsto di dare particolare importanza a: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA D. ALIGHIERI E VIA S. PERTINI;

CHE è intenzione di questa amministrazione di attivarsi in merito, al fine di poter effettuare i suddetti interventi;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 359 del 29/11/2011 è stato approvato il progetto definitivo dei Lavori di Manutenzione della viabilità in zona Mattine per l'importo complessivo di euro 500.000,00;

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;

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 TRONCO 2 LATO DX", dell'importo complessivo di euro 45.500,00;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 043 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 DX", dell'importo complessivo di euro 45.500,00;

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 SANDRO PERTINI", dell'importo complessivo di euro 15.000,00;



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. **044** 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 SANDRO PERTINI**”, dell’importo complessivo di euro **15.000,00**;

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**”;

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 DX**”;

DATO ATTO Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. **6613 2015** del **05.03.2015** autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 4552702/00 per euro 14.746,78 degli interventi di “**MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA SANDRO PERTINI**”;

DATO ATTO:

CHE con determinazione n. 643 del 16/12/2015 gli atti Contabili, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione depositati in data **14.12.2015** al n. **33755** di protocollo degli interventi di “**MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA S. PERTINI**”, per l’importo complessivo netto di Euro **11.346,08** oltre I.V.A. come per legge;

CHE con determinazione n. 30 del 01/02/2016 sono stati approvati 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 n° 10/2015 del 29/12/2015, acquisita in data 05/01/2016 al n. 208 del protocollo generale, dell’Ing. **Mike Stanco** residente in Agropoli, alla Via Nitti, 47, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 3943 e con lo studio in via Nitti,47 di Agropoli (SA) c.f.: **STNMKI69E06A509Z** dell’importo complessivo di € **3.625,15** di cui € 2.857,15 per onorari, € 114,29 per Cassa di Previdenza al 4% e € 653,71 per I.V.A. al 22% ravvisata la necessita di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute;

RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € **3.625,15** di cui € 2.857,15 per onorari, € 114,29 per Cassa di Previdenza al 4% e € 653,71 per I.V.A. al 22%, all’ing. **Mike Stanco** residente in Agropoli, alla Via Nitti, 47, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 3943 e con lo studio in via Nitti,47 di Agropoli (SA) c.f.: **STNMKI69E06A509Z**;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».



VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Approvare la liquidazione degli onorari per l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva degli interventi di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA S. PERTINI E VIA D. ALIGHIERI LATO SX”** dell'ing. **Mike Stanco** residente in Agropoli, alla Via Nitti, 47, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 3943 e con lo studio in via Nitti,47 di Agropoli (SA) c.f.: **STNMKI69E06A509Z** della somma complessiva di € **3.625,15** di cui € 2.857,15 per onorari, € 114,29 per Cassa di Previdenza al 4% e € 653,71 per I.V.A. al 22%;
3. Liquidare all'ing. **Mike Stanco** residente in Agropoli, alla Via Nitti, 47, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 3943 e con lo studio in via Nitti,47 di Agropoli (SA) c.f.: **STNMKI69E06A509Z** della somma complessiva di € **3.625,15** di cui € 2.857,15 per onorari, € 114,29 per Cassa di Previdenza al 4% e € 653,71 per I.V.A. al 22% per gli onorari per l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva degli interventi di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA S. PERTINI E VIA D. ALIGHIERI LATO SX”**;
4. Emettere mandato di pagamento, ad erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti, in favore dell'ing. **Mike Stanco** residente in Agropoli, alla Via Nitti, 47, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al N. 3943 e con lo studio in via Nitti,47 di Agropoli (SA) c.f.: **STNMKI69E06A509Z**, la somma di Euro **3.625,15** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN IT73I0760115200000024093833;
5. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro **3.625,15** è imputata 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. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Agostino Sica



Città di Agropoli

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n 031 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 Responsabile
