



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 029 del 01.02.2016

REG. GEN. N° 108 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 QUINTINO SELLA;
C.I.G. ZE9143C2FF
Approvazione e liquidazione 1 Stato Avanzamento dei lavori
Impresa MARINO ALDO - AGROPOLI (SA)

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 QUINTINO SELLA**;

VISTO il Progetto Esecutivo prot. n. 31004 del 09.12.2014 degli interventi di **"MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA QUINTINO SELLA"**, dell'importo complessivo di euro **24.000,00**;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. **007** del **14.01.2015**, con la quale è stata approvato il Progetto Esecutivo prot. n. 31004 del 09.12.2014 degli interventi di **"MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA QUINTINO SELLA"**, dell'importo complessivo di euro **24.000,00**;

DATO ATTO Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. 6578 2015 del 05.03.2015 autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 4552702/00 per euro 23.601,52 degli interventi di **"MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA QUINTINO SELLA"**;

AVUTA la disponibilità da parte dell'impresa **MARINO ALDO** con sede in AGROPOLI alla via FUONTI, 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 QUINTINO SELLA"** applicando sui prezzi del computo metrico del progetto approvato il ribasso del 20%;

VISTO CHE con determinazione del sottoscritto n. 225 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 QUINTINO SELLA"** all'Impresa **MARINO ALDO** con sede in AGROPOLI alla via FUONTI per l'importo di Euro 15.999,04 così come determinato applicando il ribasso del 20% sull'importo totale del computo metrico pari a Euro 19.625,22, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 298,86 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 1.599,90 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro **17.598,94**;



VISTI gli atti contabili relativi al primo S.A.L. e relativo certificato di pagamento n. 1, degli interventi di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA QUINTINO SELLA”**, vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l'importo di € 12.558,11 oltre IVA al 10% pari a €. 1.255,81 e quindi per complessivi € 13.813,92 IVA inclusa trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 30.11.2015 prot. 32407;

VISTA la fattura nr. 2/26 del 30.11.2015 della ditta **MARINO ALDO** con sede in AGROPOLI alla via FUONTI acquisita in data 18/12/2015 al n. 34404 di protocollo di € 13.813,92 e così costituita:

Lavori al 1° SAL-.....	€	12.558,11
I.V.A. al 10% su € 12.558,11.....	€	1.255,81
TOTALE.....	€	13.813,92

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito, in allegato, dal quale l'impresa **MARINO ALDO** 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 **MARINO ALDO** con sede in AGROPOLI alla via FUONTI della somma complessiva di € 13.813,92 a saldo della fattura nr. 2/26 del 30.11.2015 relativa al primo S.A.L. degli interventi di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA QUINTINO SELLA”**;

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 al primo S.A.L. e relativo certificato di pagamento n. 1, degli interventi di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA QUINTINO SELLA”**, vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l'importo di € 12.558,11 oltre IVA al 10% pari a €. 1.255,81 e quindi per complessivi € 13.813,92 IVA inclusa trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 30.11.2015 prot. 32407;
3. Liquidare in favore dell'impresa **MARINO ALDO** con sede in AGROPOLI alla via FUONTI la somma di € 13.813,92, a saldo della fattura nr. 2/26 del 30.11.2015 presentata in data 18/12/2015 al n. 34404 di protocollo relativa al primo S.A.L. degli interventi di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA QUINTINO SELLA”**;
4. Emettere mandato di pagamento, non appena la cassa invii le somme, in favore dell'impresa **MARINO ALDO** con sede in AGROPOLI alla via FUONTI, la somma di Euro 13.813,92 mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN IT20G0834276140004010044866;
5. Imputare la complessiva somma di Euro 13.813,92 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 029 del 01.02.2016

Pag 3/3

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