



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

**AREA TECNICA
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

n° 035 del 01.02.2016

REG. GEN. N° 112

DEL 03/02/2016

**Oggetto: ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE -
AMPLIAMENTO -**

Liquidazione parcella professionale a saldo incarico di consulenza specialistica per la direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. - CIG: **Z8COCA7DDC**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

PREMESSO

• CHE, con deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 10.07.2013 è stato approvato il progetto Esecutivo prot. n. 18286 del 10.07.2013 degli **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE - AMPLIAMENTO**, dell'importo complessivo di euro 234.000,00 redatto dall'UTC con il seguente quadro economico:

A Importo Lavori			
A1	a base d'asta	€	185.770,97
A2	Oneri per la sicurezza	€	5.496,70
Totale Oneri per la Sicurezza			€ 5.496,70
Totale lavori			€ 191.267,67
B Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (10%)	€	19.126,77
B2	Art. 92 D.Lgs. 163/06	€	3.825,35
B3	spese tecniche	€	19.126,77
B4	Imprevisti	€	653,44
Totale somme a disposizione			€ 42.732,33
Totale			€ 234.000,00

• CHE con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 10.07.2013, venne stabilito che la copertura finanziaria per gli **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE - AMPLIAMENTO**, nell'importo complessivo di euro 234.000,00 sarà a carico del bilancio comunale con devoluzione di parte del mutuo cassa DD.PP. POS. N.6000377 imputato sul capitolo PEG n.2275.35, contratto per i lavori di "AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA "VIA CANNETIELLO" - (intersezione stradale tra la SP45 e Via Cannetiello);

• CHE con determinazione n. 524 del 18.11.2013, in virtù dell'art. 57 comma 5 lettere a, a.1 e a.2 del D. Lgs. 163/06, gli **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE - AMPLIAMENTO** sono stati affidati all'Impresa **G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L.** con sede in **AGROPOLI** alla Via **MONZO** P.Iva **03687000657**, già affidataria dei lavori iniziali per l'importo di euro **148.616,76** al netto del ribasso del 20% sull'importo complessivo di euro 185.770,95 e oltre agli oneri per la sicurezza pari a euro 5.496,70 e all'I.V.A. pari al 10% pari ad euro 15.411,35 e quindi per un importo complessivo pari ad euro **169.524,81**

• CHE ai sensi dell'art. 154, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.i.m., in data 22.11.2013, è stato sottoscritto, tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, il verbale di consegna dei lavori, debitamente vistato dal Responsabile unico del procedimento, rubricato al protocollo n. 29006 in data 22.11.2013;

RICHIAMATA la nota prot. n. **53175-2013** in data **17.10.2013** della Cassa DD.PP. acquisita in data **30.10.2013** al protocollo generale n. **27068** con la quale veniva autorizzato il diverso utilizzo di parte del prestito POS. 6000377-00, per l'importo di Euro **234.000,00**;

VISTO il contratto di appalto rep. n. **972** stipulato in data **22.11.2013** con il quale gli **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE - AMPLIAMENTO** sono stati



affidati all'Impresa **G.B.L. COSTRUZIONI SUD S.R.L.** con sede in **AGROPOLI** alla Via **MONZO** P.Iva **03687000657**, per l'importo di euro **148.616,76** al netto del ribasso del 20% sull'importo complessivo di euro 185.770,95 e oltre agli oneri per la sicurezza pari a euro 5.496,70 e all'I.V.A. pari al 10% pari ad euro 15.411,35 e quindi per un importo complessivo pari ad euro **169.524,81**;

DATO ATTO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. **149** del **07.05.2014**,

- è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per l'esecuzione degli **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE - AMPLIAMENTO** per l'importo complessivo di euro **247.273,21** comprensivo di lavori e somme a disposizione con il seguente quadro economico:

A Importo Lavori	€	260.851,98
di cui per oneri della sicurezza	€	7.825,56
A1 a base d'asta	€	253.026,42
a detrarre ribasso d'asta del -20%	€	50.605,28
Importo totale netto dei lavori	€	202.421,14
Oneri per la Sicurezza	€	7.825,56
Totale lavori	€	210.246,70
B Somme a disposizione		
B1 IVA sui lavori (10%)	€	21.024,67
B2 Art. 92 D.Lgs. 163/06	€	5.217,04
B3 spese tecniche oneri compresi	€	10.784,80
Totale somme a disposizione	€	37.026,51
Totale	€	247.273,21

- dato atto che l'ammontare netto dei lavori in variante è di netti €. 56.133,24 oltre I.V.A. come per legge.
- dato atto ancora che, il finanziamento della predetta spesa pari a Euro 247.273,21 è assicurato:
 - a) per Euro **234.000,00** sul diverso utilizzo di parte del prestito Cassa Depositi e Prestiti POS. 6000377-00, imputato sul capitolo n. **2275.35** Intervento **2.01.05.**;
 - b) per Euro **13.271,21** sul capitolo n. **2300.04** Intervento **2.09.01.01**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 562 del 02.12.2013 con la quale l'arch. Arch. Domenico Parsi, con studio in Agropoli via S. Felice Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con il n. 736 venne incarico del ruolo di collaboratore alla direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva nell'appalto degli **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE - AMPLIAMENTO**;

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale degli **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE - AMPLIAMENTO**, depositati dal direttore dei lavori, in data **18.03.2015** al n. **7395** di protocollo;

VISTA la Relazione e il Certificato di Collaudo depositato in data **13.04.2015** al n. **9620** di protocollo, dall'Arch. Michele Galardo collaudatore degli **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE - AMPLIAMENTO** per un importo complessivo di euro **210.245,55**;

VISTA la determinazione n. 247 del 07.05.2015 con la quale sono stati approvati la Relazione e il Certificato di Collaudo depositato in data **13.04.2015** al n. **9620** di protocollo, dall'Arch. Michele Galardo collaudatore degli **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE - AMPLIAMENTO** per un importo complessivo di euro **210.245,55**;

VISTA la fattura nr. 1_16 del 05.01.2016 dell'arch. Arch. Domenico Parsi, con studio in Agropoli via S. Felice Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con il n. 736, acquisita in data 05.01.2016 al n. 209 di protocollo di € 10.784,80;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell'arch. Domenico Parisi a



saldo la somma di € 10.784,80 a saldo della fattura nr. 1_16 del 05.01.2016 relativa al saldo per l'incaricato di collaboratore alla direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva nell'appalto degli **ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA COMUNALE - AMPLIAMENTO**;

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.;

VISTO le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- Liquidare in favore dell'arch. Domenico Parsi, con studio in Agropoli via S. Felice Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con il n. 736, la somma di € **10.784,80**, a saldo della fattura nr. 1_16 del 05.01.2016 presentata in data 05.01.2016 al n. 209 di protocollo;
- Emettere mandato di pagamento, non appena la cassa DD.PP. invii le somme, di Euro **10.784,80** in favore dell'arch. Domenico Parsi, con studio in Agropoli via S. Felice Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con il n. 736, mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario -IBAN IT25C200876022000400614851 presso UNICREDIT BANCA.
- Imputare la spesa complessiva di € **10.784,80** all'interno del quadro economico della variante approvata con il diverso utilizzo di parte del prestito Cassa Depositi e Prestiti con mutuo posizione 6000377-00, imputato al capitolo n.2275.35 del corrente bilancio;

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

F.to Ing. Agostino SICA



Città di Agropoli

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n 035 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
