



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO**

**n° 281 del 26/05/2017**

REG. GEN. N° 838 DEL 29/05/2017

**Oggetto:** INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA PIO X - VIA TAVERNE  
Approvazione e Liquidazione 2° Stato Avanzamento dei Lavori  
CUP: I87H15000000004 - CUP: I87H15000130006 - CIG: 6598368985

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA**

**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;

**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 PIO X", dell'importo complessivo di euro **65.500,00**;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. **006** 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 PIO X", dell'importo complessivo di euro **65.500,00**;

**DATO ATTO** Che la Cassa DD.PP. con nota prot. n. 6575 2015 del 05.03.2015 autorizzava il diverso utilizzo di parte del prestito Pos. 4552702/00 per euro 64.397,80 degli interventi di "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA PIO X";

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza (CUC) Unione Comuni Alto Cilento n. 03 del 11/04/2016 con la quale gli interventi di "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA PIO X e VIA TAVERNE" sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa Geo. Cos. Group S.r.l. (P.IVA. 05443220651), con sede in Salerno al C.so Garibaldi 148 per l'importo complessivo di Euro 119.441,26, di cui Euro 62.372,13 quale importo di aggiudicazione, Euro 1.736,62 per oneri di sicurezza ed Euro 55.332,51 per costo del personale;

**DATO ATTO** Che con contratto di appalto n. 1012 di rep. stipulato in data 28/10/2016 i lavori di "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA PIO X e VIA TAVERNE" sono stati concessi in appalto all'impresa Geo. Cos. Group S.r.l. (P.IVA. 05443220651), con sede in Salerno al C.so Garibaldi 148 per l'importo complessivo di Euro 119.441,26, di cui Euro 62.372,13 quale importo di aggiudicazione, Euro 1.736,62 per oneri di sicurezza ed Euro 55.332,51 per costo del personale;

**DATO ATTO ANCORA** Che ai sensi degli artt. 153 comma 4, e 154 del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 52 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.i.m., in data 07.10.2016, è stato sottoscritto, tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge,



debitamente vistato dal Responsabile unico del procedimento, rubricato al protocollo n. 6779 in data 16.02.2017;

**VISTO** che in data 16 FEBBRAIO 2017 al n. 6779 di protocollo la Direzione dei Lavori ha presentato lo stato di avanzamento N°1 per lavori di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA PIO X e VIA TAVERNE”** eseguiti a tutto il 13 FEBBRAIO 2017 per l'importo di € 98.444,94;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 1 emesso dal sottoscritto responsabile in data 16/02/2017 per l'importo complessivo di Euro 83.334,90 di cui Euro 75.759,00 per lavori al netto ed Euro 7.575,90 per I.V.A. al 10%.

**VISTO** che con determinazione del sottoscritto n. 110 del 02/03/2017 sono stati:

1. **Approvati** gli atti contabili presentati dalla direzione dei lavori in data **16 febbraio 2017** al n. **6779** di protocollo e certificato di pagamento n. 1 emesso dal sottoscritto responsabile in data **16/02/2017** per l'importo complessivo di Euro **83.334,90** di cui Euro 75.759,00 per lavori al netto ed Euro 7.575,90 per I.V.A. al 10% relativi allo stato avanzamento nr. 1 per i lavori di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA PIO X e VIA TAVERNE”**;
2. **Liquidata** la somma di € **83.334,90** IVA inclusa a favore della **Geo. Cos. Group S.r.l.** (P.IVA. 05443220651), con sede in Salerno al C.so Garibaldi 148 a saldo della fattura nr. **2/PA** del **27/02/2017** e relativa allo stato avanzamento nr. 1 per lavori eseguiti a tutto il 13.02.2017;

**VISTA** la perizia di variante, depositata in data **26.04.2017** al n. **14310** di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA PIO X e VIA TAVERNE”**, per un importo complessivo di €. **183.500,00**;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 110 del 02/03/2017 è stata approvata la Perizia di Variante e i suoi elaborati depositati in data **26.04.2017** al n. **14310** di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di **“MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA PIO X e VIA TAVERNE”**, per un importo complessivo di €. **183.500,00**, comprensivo di lavori e somme a disposizione così determinata:

A Importo Lavori	€	205.114.30
di cui per oneri della sicurezza	€	2.025.75
di cui oneri per la manodopera	€	63.880.62
A1 a base d'asta	€	139.207.93
a detrarre ribasso d'asta del 35,494%	€	50.043.86
Importo totale netto dei lavori	€	89.164.07
di cui oneri per la manodopera	€	63.880.62
Oneri per la Sicurezza	€	2.025.75
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>155.070.44</b>
B Somme a disposizione		
B1 IVA sui lavori (10%)	€	15.507.04
B2 Spese Tecniche	€	7.000.00
B3 Cassa di previdenza 4%	€	280.00
B4 I.V.A. su spese tecniche 22%	€	1.601.60
B5 Economie	€	951.60
B6 Incentivazione UTC	€	3.089.32
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>28.429.56</b>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>183.500.00</b>

**RITENUTO** che il predetto stato avanzamento lavori è meritevole di approvazione;

**VISTO** che in data 16 MAGGIO 2017 al n. 16340 di protocollo la Direzione dei Lavori ha presentato lo stato di avanzamento N°2 per lavori di **“MESSA IN SICUREZZA ED**



**ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA PIO X e VIA TAVERNE** eseguiti a tutto il 16 MAGGIO 2017 per l'importo di € 200.775,17;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 2 emesso dal sottoscritto responsabile in data 16/05/2017 per l'importo complessivo di Euro 82.808,00 di cui Euro 75.280,00 per lavori al netto ed Euro 7.528,00 per I.V.A. al 10%.

**VISTA** la fattura nr. 8/PA del 17/05/2017, acquisita al prot. n. 16919 in data 23 MAGGIO 2017 dell'impresa Geo. Cos. Group S.r.l. (P.IVA. 05443220651), con sede in Salerno al C.so Garibaldi 148 per l'importo di € 82.808,00 IVA inclusa;

**VISTO** che l'appaltatore dei lavori ha comunicato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente per le transazioni relative al presente appalto, che risulta essere - IBAN IT 08 U 0878476400010000019658 acceso presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E LAURINO - SEDE DI ROSCIGNO;

**RICHIESTA** la regolarità contributiva dell'impresa in fatto di previdenza, giusto PROTOCOLLO INAIL\_7525870 del 22/05/2017 in atti all'UTC ed allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;

**VISTA** la vigente legislazione e regolamenti in merito;

#### **D E T E R M I N A**

1. Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
2. **Approvare** gli atti contabili presentati dalla direzione dei lavori in data **16 maggio 2017** al n. **16340** di protocollo e certificato di pagamento n. 2 emesso dal sottoscritto responsabile in data **16/05/2017** per l'importo complessivo di Euro **82.808,00** di cui Euro 75.280,00 per lavori al netto ed Euro 7.528,00 per I.V.A. al 10% relativi allo stato avanzamento nr. 2 per i lavori di "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI SULLA RETE STRADALE COMUNALE - VIA PIO X e VIA TAVERNE";
3. **Liquidare** la somma di € **82.808,00** IVA inclusa a favore della Geo. Cos. Group S.r.l. (P.IVA. 05443220651), con sede in Salerno al C.so Garibaldi 148 a saldo della fattura nr. **8/PA** del **17/05/2017** e relativa allo stato avanzamento nr. 2 per lavori eseguiti a tutto il 16.05.2017;
4. **Emettere** mandato di pagamento, non appena la Cassa DD.PP. eroghi le somme, per € **82.808,00** IVA inclusa a favore di Geo. Cos. Group S.r.l. (P.IVA. 05443220651), con sede in Salerno al C.so Garibaldi 148 con accredito bancario mediante il canale IBAN: IT 08 U 0878476400010000019658 acceso presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E LAURINO - SEDE DI ROSCIGNO;
5. **Di dare atto** che la spesa complessiva di Euro **82.808,00** 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;

il presente atto di liquidazione 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**

#### **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