



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
85	04/02/2021
Proposta Numero 77	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 8 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva, Porto e Demanio Marittimo

OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SP45 - VIA MADONNA DEL CARMINE. LIQUIDAZIONE LAVORI. CIG: Z301BC835B;
-----------------	--

PREMESSO che con determinazione n. **390** del **27/10/2016** venne impegnata la somma di euro **14.542,23** Iva inclusa al 10%, come rimborso per i lavori di rifacimento manto stradale strada SP45 - Via Madonna del Carmine, alla Società **ASIS Reti ed Impianti Spa**, con sede legale in via Wenner, 61 - 84131 Salerno - P.Iva **00268520657**;

VISTO che tali lavori non furono eseguiti dalla Società **ASIS Reti ed Impianti Spa** in quanto necessitava anche il potenziamento della segnaletica stradale, lavori non di competenza Asis;

ACCERTATO che gli interventi di manutenzione straordinaria con adeguamento e potenziamento segnaletica stradale sulla SP 45 e su via Cannetiello in loc. Madonna del Carmine sono stati eseguiti dall'Impresa **EDIL FORTE S.R.L.** con sede in Casoria (NA) Trav. Di Via Michelangelo 4, appaltatrice ed esecutrice dei lavori per gli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI VIA CANNETIELLO REALIZZAZIONE INCROCIO TRA SP. 45 E VIA CANNETIELLO";

VISTA la PEC dell'impresa EDIL FORTE S.r.l. del 30/07/2020;

VISTA la PEC di riscontro del sottoscritto all' EDIL FORTE S.r.l. dello stesso 30/07/2020;

VISTA la propria email con allegata nota inviata all'impresa EDIL FORTE S.r.l. in data 10/12/2020;

VISTO il computo metrico consuntivo redatto dall'UTC per i lavori eseguiti da parte dell'impresa **EDIL FORTE S.R.L.** per un importo complessivo di euro 9.928,47 che ribassati del 36,426%, ribasso d'asta dei lavori principali, danno un importo netto pari ad Euro 6.311,93 oltre I.V.A. al 10% pari ad Euro 631,19 e per un totale complessivo pari a Euro **6.943,12**;

VISTA la fattura nr. 45 del 14/12/2020 dell'impresa **EDIL FORTE S.R.L.** con sede in Traversa Via Michelangelo 4 - Casoria (NA) P.IVA. 04502070636 acquisita in data 15/12/2020 al n. 32840 di protocollo di € 6.943,12;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell'impresa **EDIL FORTE S.R.L.** con sede in Traversa Via Michelangelo 4 - Casoria (NA) P.IVA. 04502070636 della somma complessiva di € 6.943,12 a saldo della fattura nr. 45 del 14/12/2020 relativa agli **interventi di manutenzione straordinaria con adeguamento e potenziamento segnaletica stradale sulla SP 45 e su via Cannetiello in loc. Madonna del Carmine**;

VISTO il DURC relativo all'impresa **EDIL FORTE S.R.L.** con sede in Traversa Via Michelangelo 4 - Casoria (NA) P.IVA. 04502070636 n. prot. INPS 24131211 dal quale risulta **REGOLARE**;

VERIFICATA l'insussistenza di debiti da parte della EDIL FORTE SRL con nota prot. n. 3026 de 28/01/2021;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244;

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;

VISTA la Legge 21/06/2017 n. 96;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., per quanto applicabile;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;

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. Liquidare all'impresa **EDIL FORTE S.R.L.** con sede in Traversa Via Michelangelo 4 - Casoria (NA) P.IVA. 04502070636 la complessiva di Euro **6.943,12** di cui euro 6.311,93 per lavori ed Euro 631,19 per I.V.A. al 10% degli **interventi di manutenzione straordinaria con adeguamento e potenziamento segnaletica stradale sulla SP 45 e su via Cannetiello in loc. Madonna del Carmine**;
3. Emettere mandato di pagamento, in favore dell'impresa **EDIL FORTE S.R.L.** con sede in Traversa Via Michelangelo 4 - Casoria (NA) P.IVA. 04502070636, la somma di Euro **6.943,12** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN ***** presso MPS SPA Agenzia di Afragola;
4. Imputare la spesa al codice di bilancio contrassegnato **08.01-01.03** - Capitolo n. **1340.04**.
il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente