

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA</p> <p>LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO</p> <p>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</p> <p>n° 459 del 26 settembre 2018</p> <p>REG. GEN. N° 1318 DEL 26.09.2018</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>Liquidazione 3° acconto al geom. Antonio Pisciotano per l'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere". CIG Z961FE780C</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 081 del 24 marzo 2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere", per l'importo complessivo di € 295.730,41, di cui € 218.412,67 per lavori ed € 77.317,74, per somme a disposizione;

che determinazione n. 437 del 14 settembre 2017 è stato affidato al geom. Antonio Pisciotano (C. F. PSC NTN 54R14 E767P), con studio in Agropoli alla via D. Alighieri 40, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Salerno con il n. 3093, l'incarico di direzione lavori e sicurezza in fase esecutiva dei lavori di "Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere", per l'importo di € 11.935,82, oltre contributi previdenziali ed I.V.A., per complessivi € 15.144,16;

che con contratto n.1034/2018 di rep. del 23.01.2018, i lavori di "Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere", sono stati concessi in appalto alla Impresa Goffredo Michele (P. I.V.A. 0311527 065 8) con sede in Colliano (SA) alla via Salle 5, per l'importo di € 154.634,48 di cui € 146.565,11 per lavori ed € 8.069,37 per oneri di sicurezza;

che con verbale in data 07 marzo 2018 - prot. n. 006247 del 08 marzo 2018, si è proceduto alla consegna dei lavori di cui sopra;

che con determinazione n. 285 del 07 giugno 2018 è stata liquidata al geom. Antonio Pisciotano (C. F. PSC NTN 54R14 E767P), con studio in Agropoli alla via D. Alighieri 40, la complessiva somma di € 4.821,44, quale acconto per l'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere";

che con determinazione n. 372 del 27 luglio 2018 è stata liquidata al geom. Antonio Pisciotano (C. F. PSC NTN 54R14 E767P), con studio in Agropoli alla via D. Alighieri 40, la complessiva somma di € 4.480,80, quale 2° acconto per l'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere";

VISTA la fattura n. 3 del 14.09.2018, acquisita in data 15.09.2018 al n. 24170 di protocollo, del geom. Antonio Pisciotano (C. F. PSC NTN 54R14 E767P), con studio in Agropoli alla via D. Alighieri 40, dell'importo complessivo di € 3.806,40, quale 3° acconto per l'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere";

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.51, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029535 di posizione;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.



2. Liquidare al geom. Antonio Pisciotano (C. F. PSC NTN 54R14 E767P), con studio in Agropoli alla via D. Alighieri 40, mediante bonifico bancario IBAN: IT98X0103046020000001152963, la complessiva somma di € 3.806,40, così determinata:

1) 3° Acconto Onorario	€	3.000,00
2) Contributo	4% €	120,00
3) I.V.A.	22% €	686,40
Sommano	€	3.806,40

quale 3° acconto per l'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "*Sistemazione strada comunale via Piano delle Pere*".

3. Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 3.806,40, al geom. Antonio Pisciotano, ad avvenuto trasferimento dell'importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
4. Imputare la spesa al codice di bilancio n. 08.01-2.02 capitolo n. 2275.51, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029535 di posizione.
5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Sergio Lauriana

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ESAMINATA la determinazione che precede;

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata al codice bilancio n. 08.01-2.02 capitolo n. 2275.51, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6029535 di posizione;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto;

Lì, _____

Il Responsabile dell'Area
F.to arch. Gaetano Cerminara

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo