



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

**AREA TECNICA
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

n° 456 del 03/10/2013

REG. GEN. N°1503 DEL 04/10/2013

Oggetto: Lavori di "Manutenzione della viabilità comunale strade extra urbane".
I87H11000460004 - CIG: 34839663B1;
Approvazione e liquidazione stato avanzamento lavori n. 3 a favore della
COFEM di VILLANO A. & C. S.A.S. con sede in ROFRANO (SA)
alla via Tosone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

PREMESSO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 07/07/2011, esecutiva, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Manutenzione della viabilità comunale strade extra urbane*" per un importo dei lavori di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), di cui € 423.154,92 per lavori a base d'asta € 1.090,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 75.754,64 per somme a disposizione dell'amministrazione da finanziarsi con mutuo cassa DD.PP.;

Che il Responsabile del Procedimento per l'attuazione dei lavori è il sottoscritto Ing. Agostino Sica;

Che si è proceduto alla formalizzazione del mutuo con la cassa deposito e prestiti n. posizione 4552923/00;

Che si è proceduto a regolare gara di appalto mediante bando di gara con procedura aperta n. 31132 di protocollo del 28.10.2011;

Che con verbale di gara prot. n. 6 del 14 febbraio 2012 i lavori di "*Manutenzione della viabilità comunale strade extra urbane*", sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta COFEM di VILLANI A. & C. S.A.S. con sede in ROFRANO (SA) alla via Tosone, 1 con il ribasso del 34,11% per un importo di €. 261.279,53 oltre oneri di sicurezza e costo del personale (totale complessivo di €. 288.985,91);

Che con determinazione del responsabile del servizio appalti n. 27 del 15 marzo 2012, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, alla ditta COFEM di VILLANO A. & C. S.A.S. con sede in ROFRANO (SA) alla via Tosone, 1 per un importo complessivo di €. 288.985,91, compreso gli oneri di sicurezza e costo del personale;

Che ai sensi degli artt. 129 e 130 del D.P.R. d. 554 del 1999 e ss.mm.ii. in data 19 marzo 2012 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. 7999 del 20.03.2012;

Che in data 30 aprile 2012 è stato stipulato il contratto di appalto per l'esecuzione dei "Lavori di Manutenzione della viabilità comunale strade extra urbane" con l'impresa COFEM di VILLANO A. & C. S.A.S. con sede in ROFRANO (SA) alla via Tosone, 1 per l'ammontare complessivo di € 288.985,91 al netto dell'IVA;

Che con determinazione n. 450 del 05.06.2012 venne approvato e liquidato lo stato di avanzamento dei lavori e certificato di pagamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 16 maggio 2012 per l'importo complessivo di euro 168.770,80 I.V.A. compresa al 10%;



Che con determinazione n. 865 del 13.11.2012 venne approvato e liquidato lo stato di avanzamento dei lavori e certificato di pagamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 12 novembre 2012 per l'importo complessivo di euro 146.040,40 I.V.A. compresa al 10%;

Che con determinazione n. 211 del 08.05.2013 venne approvata la perizia di variante suppletiva e di estendimento prot. 10572 del 30 aprile 2013 redatta dalla direzione lavori, relativa ai "Lavori di Manutenzione della viabilità comunale strade extra urbane, nell'importo complessivo di € **500.000,00** senza aumento di spesa rispetto all'importo complessivo del quadro economico del progetto prot. n. 20010 del 07.07.2011 approvata con deliberazione della giunta comunale n. 228 del 07.07.2011;

VISTO che l'opera è finanziata con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A posizione 4552923/00 imputato al capitolo PEG 2140.17 intervento 2.08.01.01 bilancio 2011;

VISTO che in data 01 ottobre 2013 al n. 24121 di protocollo la Direzione dei Lavori ha presentato lo stato di avanzamento e certificato di pagamento nr. 3 per lavori eseguiti a tutto il 26 settembre 2013 per l'importo di € 97.350,00 I.V.A. compresa al 10%;

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

VISTA la fattura nr. 07/2013 del 01 ottobre 2013 prot. 24323 del 03 ottobre 2013 dell'impresa COFEM di VILLANO A. & C. S.A.S. con sede in ROFRANO (SA) alla via Tosone, 1 per l'importo di € 97.350,00 IVA inclusa;

VISTO che ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, 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 IT1500878469300010000012969 acceso presso la BCC - MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa in fatto di previdenza, giusto DURC 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;

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 e certificato di pagamento relativi allo stato avanzamento nr. 3 per i lavori di "**Manutenzione della viabilità comunale strade extraurbane**" per l'importo complessivo contabilizzato alla data del 26.09.2013 di Euro 376.574,94 al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri per la sicurezza e oltre l'I.V.A.;
3. Liquidare la somma di € **97.350,00** IVA inclusa a favore della COFEM di VILLANO A. & C. S.A.S. con sede in ROFRANO (SA) alla via Tosone, 1 a saldo della fattura nr. **07/2013** del **01/10/2013** e relativa a certificato di pagamento n°3 del relativo stato avanzamento nr. 3 per i lavori eseguiti a tutto il 26 settembre 2013;
4. Emettere mandato di pagamento per € **97.350,00** IVA inclusa a favore di COFEM di VILLANO A. & C. S.A.S. con sede in ROFRANO (SA) alla via Tosone, 1 con accredito bancario mediante il canale IBAN: **IT1500878469300010000012969** acceso presso la BCC - MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO;
5. Imputare la spesa di € **97.350,00** al mutuo C.D.P. posizione nr. **4552923/00** imputato al capitolo PEG **2140.17** intervento **2.08.01.01** conto residui bilancio 2011;
6. Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Pubblicata all'Albo pretorio dal

al

Il responsabile