



**Oggetto: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE LOC. MATTINE-
Approvazione e Liquidazione Stato Finale
Impresa A.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. - Agropoli -
CIG ZCB0B51A41**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

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;

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale ha individuato una serie di interventi prioritari necessari al miglioramento e all'adeguamento delle aree interne delle varie scuole del territorio;

- che fra questi interventi, nell'attuale programma di interventi, si è previsto di dare particolare importanza anche all'**ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE LOC. MATTINE**;

VISTO il Progetto esecutivo dei lavori di "**ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE LOC. MATTINE**", nell'importo complessivo di €. **7.600,00** di cui €. **6.764,57** per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. **838,43** per somme a disposizione, redatto dall'UTC così distribuito:

A Importo Lavori			
a base d'asta		€	6.659,57
A2 Oneri per la sicurezza	€	105,00	
Totale Oneri per la Sicurezza		€	105,00
Totale lavori		€	6.764,57
B Somme a disposizione			
IVA su imprevisti (10%)	€	676,46	
Incentivazione UTC	€	135,29	
Imprevisti	€	23,68	
Totale somme a disposizione		€	835,43
Totale		€	7.600,00

DATO ATTO Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 271 del 29/08/2013 è stato approvato il progetto dei lavori di "**ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE LOC. MATTINE**", nell'importo complessivo di €. **7.600,00** di cui €. **6.764,57** per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. **838,43** per somme a disposizione, redatto dall'UTC così distribuito:

A Importo Lavori			
a base d'asta		€	6.659,57
A2 Oneri per la sicurezza	€	105,00	
Totale Oneri per la Sicurezza		€	105,00
Totale lavori		€	6.764,57
B Somme a disposizione			
IVA su imprevisti (10%)	€	676,46	
Incentivazione UTC	€	135,29	
Imprevisti	€	23,68	
Totale somme a disposizione		€	835,43
Totale		€	7.600,00



AVUTA la disponibilità da parte dell'impresa **A.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.** a Socio Unico con sede in Agropoli (SA) alla via G. Bruno angolo Banca Carime, quale impresa di fiducia di questo comune, ad effettuare i LAVORI di "**ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE LOC. MATTINE**" applicando sui prezzi del computo metrico il ribasso del 20%;

DATO ATTO che con la determinazione n. 409 del 02/09/2013 il Responsabile dell'Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell'art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006 affidava all'Impresa **A.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.** a Socio Unico con sede in Agropoli (SA) alla via G. Bruno angolo Banca Carime, di "**ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE LOC. MATTINE**" per l'importo di Euro **5.432,66** così come determinato applicando il ribasso del 20% sull'importo totale del computo metrico pari a Euro 6659,57, compreso gli oneri per la sicurezza pari ad euro 105,00 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 543,27 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro **5.975,93**;

VISTO il conto finale prot. n. **1915** del **27.01.2014** dei Lavori di "**ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE LOC. MATTINE**", eseguite all'impresa **A.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.** a Socio Unico con sede in Agropoli (SA) alla via G. Bruno angolo Banca Carime, nell'importo complessivo di EURO **5.975,93** (importo complessivo al netto del ribasso del 20% e oneri per la sicurezza e IVA compresa) applicando i prezzi unitari di cui al computo, facente parte integrante e sostanziale del progetto approvato avente il seguente quadro economico

IMPORTO DELLO STATO FINALE:

a) per lavori al netto del ribasso	EURO	5.432,66
b) I.V.A. sui lavori nella misura del 10%	EURO	543,27
Totale	EURO	5.975,93

VISTA la fattura nr. 02 del 11/02/2014 dell'impresa **A.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.** a Socio Unico con sede in Agropoli (SA) alla via G. Bruno angolo Banca Carime P.Iva **04792740658** acquisita in data 11.02.2014 al n. 3311 di protocollo di € 5.975,93 e così costituita:

Lavori	€	5.432,66
I.V.A. al 10% su € 5.432,66.....	€	543,27
TOTALE.....	€	5.975,93

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità dell'Impresa Edile **A.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.** a Socio Unico con sede in Agropoli (SA) alla via G. Bruno angolo Banca Carime P.Iva **04792740658**, dal quale l'impresa stessa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dall'Impresa Edile **A.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.** a Socio Unico con sede in Agropoli (SA) alla via G. Bruno angolo Banca Carime P.Iva **04792740658** della somma complessiva di € **5.975,93** a saldo della fattura nr. **02** del **11/02/2014** relativa al saldo dei lavori di "**ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE LOC. MATTINE**";

VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza al sottoscritto della Responsabilità dell'Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio;

VISTO il D.P.R. 554/1999 e il D. Lgs. 163/2006

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

DETERMINA

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
- **Approvare** gli atti contabili relativi allo stato finale per i lavori di "**ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE LOC. MATTINE**" prot. n. **1915** del **27.01.2014**, per l'importo complessivo di € **5.975,93** IVA inclusa;
- **Liquidare** in favore dell'Impresa Edile **A.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.** a Socio Unico con sede in Agropoli (SA) alla via G. Bruno angolo Banca Carime P.Iva **04792740658** la somma di € **5.975,93** di cui € **5.432,66** per lavori ed € **543,27** per IVA al 10% come per legge, a saldo della fattura nr. **02** del **11/02/2014** acquisita in data **11.02.2014** prot. n° **3311**;



- **Effettuare** il pagamento di Euro **5.975,93** mediante emissione di **Bonifico Bancario** all'Impresa Edile **A.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.** a Socio Unico con sede in Agropoli (SA) alla via G. Bruno angolo Banca Carime P.Iva **04792740658** coordinate IBAN **IT93 H 03067 76020 000000001384**;
- **Di dare atto** che la complessiva somma di Euro **5.975,93** trova imputazione all'intervento **2.09.01.01** capitolo n. **2300.04** del bilancio;

il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Agostino SICA



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

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 Ragioniere