



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
AREA LAVORI PUBBLICI
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO**

n° 063 del 30.01.2019

REG. GEN. N° 188 DEL 31.01.2019

Oggetto:

Lavori di *“Realizzazione infrastrutture Area P.I.P. Mattine - I° Stralcio”*.
CIG: **Z2E14A1946** - CUP. **I81E13000130002** -

Liquidazione a saldo competenze tecniche incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:

- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che comportano impegni di spesa,

PREMESSO

- Che la Regione Campania, ai sensi del PO FESR 2007/2013 - Iniziative per l’accelerazione della spesa - Interventi programmati con DGR 496/2013 - D. D. n. 221 del 31.03.2014 - Ammissione a finanziamento, ha trasmesso in data 25.07.2014 al n. 18847 di protocollo, il Decreto Dirigenziale n. 621 del 24.07.2014 di finanziamento dell’intervento di **“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO”**, per l’importo complessivo di Euro 4.900.000,00;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 22.10.2014 fu approvato il progetto esecutivo per la **“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO”** in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. n. 496 del 22.11.2013, dell’importo complessivo di € 4.900.000,00;
- Che con determinazione a contrarre n. 259 del 02.12.2014, fu indetta la gara di appalto per l’esecuzione dei lavori di **“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO”**, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006;
- Che in data 02.12.2014 fu pubblicato, con n. 30293 di protocollo, il bando di gara per l’affidamento dei lavori di cui sopra;
- Che con determinazione n. 51 del 24 marzo 2015 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori per la **“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO”**, alla **DERVIT S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1)**, con sede in **Roccadaspide (SA) alla Via Colle del Sole 5**, con il ribasso del 4,580%, per l’importo complessivo di € 3.177.162,96, di cui € 2.551.304,45 per importo di aggiudicazione, € 45.516,09 per oneri di sicurezza ed € 580.342,42 per costo del personale;
- Che con contratto di appalto rep. n. **997** stipulato in data **18.05.2015** i lavori per la **“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO”** sono stati affidati all’Impresa **DERVIT S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1)**, con sede in **Roccadaspide (SA) alla Via Colle del Sole 5**, con il ribasso del 4,580%, per l’importo complessivo di € 3.177.162,96, di cui € 2.551.304,45 per importo di aggiudicazione, € 45.516,09 per oneri di sicurezza ed € 580.342,42 per costo del personale;
- Che in data 27.05.2015 i lavori per la **“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO”** sono stati consegnati all’impresa appaltatrice **DERVIT S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1)**, con sede in **Roccadaspide (SA) alla Via Colle del Sole 5** giusto Processo Verbale di Consegna prot. n. 15556 del 29.05.2015;
- Che con determinazione del sottoscritto, n. 368 del 09.07.2015, è stato approvato il nuovo Quadro Economico, rimodulato sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto;
- Che con determinazione n. 507 del 19.10.2015 è stato:

- a) Approvato il Progetto Integrato Coordinato dei lavori **“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO”** depositato dalla Direzione dei Lavori, Arch. Gaetano Cerminara, in data 19.10.2015 al n. 28477 di protocollo generale;
 - b) Approvati i corpi d’opera determinati del Progetto Integrato Coordinato dei lavori **“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO”** depositato dalla Direzione dei Lavori, Arch. Gaetano Cerminara, in data 19.10.2015 al n. 28477 di protocollo generale;
 - c) Confermato il Quadro Economico dei lavori **“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO”** rimodulato, con determinazione n. 368 del 09.07.2015, a seguito dell’aggiudicazione in via definitiva dei lavori **“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO”** da parte dell’Impresa **DERVIT S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1)**, con sede in **Roccadaspide (SA) alla Via Colle del Sole 5**, con il ribasso del 4,580%, per l’importo complessivo di € 3.177.162,96, di cui € 2.551.304,45 per importo di aggiudicazione, € 45.516,09 per oneri di sicurezza ed € 580.342,42 per costo del personale;
- Che con Determinazione del Sottoscritto n° 272 del 19.05.2015 è stato conferito all’ing. **Enzo Discetti**, nato a **Napoli**, il ****/**/******, con studio in **Napoli** presso il **Centro Direzionale Isola G1 Scala B**, iscritto all’Ordine dei Ingegneri della Provincia di **Napoli** con n. **13386**, Cod. Fisc. ********* P.IVA. **07446990637**, l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori **“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO”**;
 - Che con determinazione del sottoscritto n. 154 del 24/03/2017 sono stati approvati gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di **“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO”** sono stati depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 11399 in data 24/03/2017 per l’importo lordo di € 3.299.621,30;
 - Che con determinazione del sottoscritto n. 205 del 18/04/2017 è stato approvato il Certificato di Collaudo Tecnico Relativo alle **“Opere Interne all’Area P.I.P. Loc. MATTINE - I° STRALCIO”** depositato dal Presidente della Commissione di Collaudo ing. Giuseppe Giannella prot. n. 13600 in data 18/04/2017;
- VISTA** la fattura n° 1/PA del 10/01/2018, acquisita in data 28/01/2019 al n. 3445 del protocollo generale, dell’ing. **Enzo Discetti**, nato a **Napoli**, il ****/**/******, con studio in **Napoli** presso il **Centro Direzionale Isola G1 Scala B**, iscritto all’Ordine dei Ingegneri della Provincia di **Napoli** con n. **13386**, Cod. Fisc. ********* P.IVA. **07446990637** dell’importo complessivo di € 22.204,00 di cui € 17.500,00 per onorari a saldo, € 700,00 per Cassa di Previdenza al 4% e €. 4.004,00 per I.V.A. 22% e ravvisata la necessita di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 10/11/2015 pubblicata sul BURC n. 67 del 16.11.2015;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 18/05/2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 6 giugno 2016;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico n° 43 del 01/06/2016;
- VISTA** la nota della Giunta Regionale della Campania Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive con nota a firma del Responsabile prot. n. 2016.0640660 del 03/10/2016 con la quale è stato trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 293 del 28/09/2016, con il quale, l’intervento di **“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO”** del Comune di Agropoli è stato ammesso a finanziamento sulle risorse del POC 2014/2020 ed ha approvato lo schema di atto aggiuntivo ai fini dell’acquisizione dell’impegno da parte dei beneficiari al completamento dell’intervento in coerenza con gli orientamenti di chiusura del citato programma;
- VISTO** l’atto aggiuntivo alla convenzione REP. CV N. 249 del 27/07/2014 trasmessa via PEC in data 03/10/2016, acquisita al protocollo generale n. 25599 del 05/10/2016;
- DATO** atto che l’atto aggiuntivo alla convenzione REP. CV N. 249 del 27/07/2014 trasmessa via PEC in data 03/10/2016, acquisita al protocollo generale n. 25599 del 05/10/2016 firmato digitalmente dal Sindaco è stato trasmesso alla Regione Campania - settore di competenza con nota prot. n. 34033 del 22/12/2016;
- VISTO** il Contratto prot. n.20967 del 21.07.2015;
- RITENUTO opportuno**, per quanto innanzi, di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 22.204,00 di cui € 17.500,00 per onorari a saldo, € 700,00 per Cassa di

Previdenza al 4% e €. 4.004,00 per I.V.A. 22%, all'ing. **Enzo Discetti**, nato a **Napoli**, il ****/**/******, con studio in **Napoli** presso il **Centro Direzionale Isola G1 Scala B**, iscritto all'Ordine dei Ingegneri della Provincia di **Napoli** con n. **13386**, Cod. Fisc. ********* P.IVA. **07446990637**;

VISTO l'art. 216 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che "fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;

VISTO per il contratto in oggetto, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, si applica il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

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. Approvare la liquidazione degli onorari a saldo dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori "**REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO**" all'ing. **Enzo Discetti**, nato a **Napoli**, il ****/**/******, con studio in **Napoli** presso il **Centro Direzionale Isola G1 Scala B**, iscritto all'Ordine dei Ingegneri della Provincia di **Napoli** con n. **13386**, Cod. Fisc. ********* P.IVA. **07446990637** della somma complessiva di € **22.204,00** di cui € 17.500,00 per onorari in acconto, € 700,00 per Cassa di Previdenza al 4% e €. 4.004,00 per I.V.A. 22%;
3. Liquidare all'ing. **Enzo Discetti**, nato a **Napoli**, il ****/**/******, con studio in **Napoli** presso il **Centro Direzionale Isola G1 Scala B**, iscritto all'Ordine dei Ingegneri della Provincia di **Napoli** con n. **13386**, Cod. Fisc. ********* P.IVA. **07446990637** della somma complessiva di € **22.204,00** di cui € 17.500,00 per onorari a saldo, € 700,00 per Cassa di Previdenza al 4% e €. 4.004,00 per I.V.A. 22% per gli onorari in acconto dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori "**REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA P.I.P. MATTINE - I° STRALCIO**";
4. Emettere mandato di pagamento, ad erogazione delle somme da parte dell'Ente Regione, in favore dell'ing. **Enzo Discetti**, nato a **Napoli**, il ****/**/******, con studio in **Napoli** presso il **Centro Direzionale Isola G1 Scala B**, iscritto all'Ordine dei Ingegneri della Provincia di **Napoli** con n. **13386**, Cod. Fisc. ********* P.IVA. **07446990637**, la somma di Euro **22.204,00** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN *********;
5. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro **22.204,00** è imputata sull'Intervento n. **2.02.01.09** - Capitolo n. **2420.00**;

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 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
