



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO

n° 130 del 12.03.2019

REG. GEN. N° 404 DEL 15.03.2019

Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE STRADA Via Galliano Loc. Colle San Marco
-IMPRESA MOSCHILLO FRANCESCO - AGROPOLI - SA CIG: Z1A25586FF
Liquidazione saldo Lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

VISTI:

Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza;

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni¹²⁴ sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;



PREMESSO

CHE a seguito delle ingenti avversità atmosferiche verificatesi un tratto di strada di via Galliano in Loc. Colle San Marco risulta avvallato a seguito dello smottamento del terreno sottostante;

RITENUTO

necessario, per quanto sopra, intervenire al fine di:

- pulire la sede e i cigli stradali eliminando i cumuli di detriti;
- provvedere all'adeguamento della sede stradale mediante realizzazione di gabbionate;
- effettuare il rifacimento della segnaletica sia verticale che orizzontale;

ATTESO CHE

quanto sopra si rende necessario per:

- rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo
- ripristinare la circolazione veicolare su detta strada;
- consentire il ripristino di collegamenti sicuri fra tutte le zone a monte e a valle della strada;

VISTO che con determinazione n. 491 del 16.10.2018, in conformità a quanto disposto dal richiamato l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, i lavori di "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE STRADA Via Gallialo Loc. Colle San Marco" vennero affidati all'impresa **MOSCHILLO FRANCESCO** con sede in Agropoli (SA) alla Via Salvatore di Giacomo C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, eseguendo i lavori stessi così come previsti nel computo metrico per l'importo di Euro 20.000,00 così come determinato applicando il ribasso del 26,50% sull'importo totale del computo metrico pari a Euro 27.212,64, e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 2.000,00 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro **22.000,00**;

VISTO che con determinazione n. 606 del 04.12.2018, in conformità a quanto disposto dal richiamato l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 i lavori di "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE STRADA Via Gallialo Loc. Colle San Marco" vennero affidati, in variazione al precedente affidamento (Det. N. 491 del 16.10.2018), all'impresa affidataria dei lavori principali **MOSCHILLO FRANCESCO** con sede in Agropoli (SA) alla Via Salvatore di Giacomo C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, eseguendo i lavori stessi così come previsti nella nuova stima dei lavori per l'importo di Euro 25.925,10 così come determinato applicando il ribasso del 26,50% sull'importo totale del computo metrico pari a Euro 35.272,24, e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 2.592,51 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro **28.517,61**;

ACCERTATA l'esecuzione dei lavori, da parte dell'impresa **MOSCHILLO FRANCESCO** con sede in Agropoli (SA) alla Via Salvatore di Giacomo C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, così come previsti nel computo metrico di cui all'affidamento effettuato con det. N. 606 del 04.12.2018 per l'importo complessivo di Euro 25.925,10 così come determinato applicando il ribasso del 26,50% sull'importo totale del computo metrico pari a Euro 35.272,24, e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 2.592,51 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro **28.517,61**;

VISTA la fattura nr. 3/E del 12/02/2019 dell'impresa **MOSCHILLO FRANCESCO** con sede in Agropoli (SA) alla Via Salvatore di Giacomo C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX acquisita in data 19/02/2019 al n. 6584 di protocollo di € 28.517,61;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell'impresa **MOSCHILLO FRANCESCO** con sede in Agropoli (SA) alla Via Salvatore di Giacomo C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX della somma complessiva di € 28.517,61 a saldo della fattura nr. 3/E del 12/02/2019 relativa ai lavori di "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE STRADA Via Gallialo Loc. Colle San Marco"



VISTO il DURC relativo all'impresa **MOSCHILLO FRANCESCO** con sede in Agropoli (SA) alla Via Salvatore di Giacomo C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX n. prot. INAIL_15402007 dal quale risulta **REGOLARE**;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m.;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

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 **MOSCHILLO FRANCESCO** con sede in Agropoli (SA) alla Via Salvatore di Giacomo C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX la complessiva di Euro **28.517,61** di cui euro 25.925,10 per lavori di "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE STRADA Via Gallialo Loc. Colle San Marco" ed Euro 2.592,51 per I.V.A. al 10%;
3. Emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa **MOSCHILLO FRANCESCO** con sede in Agropoli (SA) alla Via Salvatore di Giacomo C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la somma di Euro **28.517,61** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Agropoli;
4. Di dare atto che la complessiva somma di Euro **28.517,61** trova imputazione della spesa al capitolo di bilancio:
 - o Per euro **22.000,00** come da determinazione n. 491 del 16.10.2018 così distribuita:
 - Capitolo n. 1340.04 per Euro 12.000,00;
 - Capitolo n. 2300.07 per Euro 10.000,00;
 - o Per euro **6.517,61** come da determinazione n. 606 del 04.12.2018 sul 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 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
