



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

**AREA LAVORI PUBBLICI
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO**

n° 203 del 14.05.2019

REG. GEN. N° 654 DEL 14.05.2019

Oggetto:

MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO.

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. SCUDIERO" IN VIA G. VERGA

CUP: I85B18002320004 - CIG: 7800194BB5

LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PARCELLA INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E DIRETTORE OPERATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 019 del 31 gennaio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle "Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato", dell'istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, redatto dall'ing. Agostino Sica, per l'importo di € 99.000,00, di cui € 78.000,00 per lavori ed € 21.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota prot. n. 1346-2019 del 17/01/2019 acquisita al protocollo generale in data 11.02.2019 al prot. n. 5330, ha autorizzato il diverso utilizzo di Euro 99.000,00 del Mutuo Pos. 6011013/00 per il finanziamento delle "Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento degradato", dell'istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre, del sottoscritto, n. 094 del 18/02/2019 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di **MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO "L. SCUDIERO" IN VIA G. VERGA**", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (Art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti integrato con le deroghe introdotte dall'Articolo 1, comma 912 della Legge Finanziaria 2019);

VISTA la determinazione n. 139 del 18.03.2019 con la quale è stato aggiudicato in via **definitiva** l'affidamento dei lavori di **MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO "L. SCUDIERO" IN VIA G. VERGA**" - CUP: I85B18002320004 - CIG: 7800194BB5, in favore Impresa **Marco Polo Appalti S.r.l.** con sede in Via Ponte Fornace n. 37 - 84044 Albanella (SA), che ha offerto il ribasso del 19,44% e per un importo netto di Euro **60.329,33** oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.112,55, non soggetti a ribasso, fatte salve le determinazioni in merito all'esito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

VISTO che con determinazione n. 153 del 19.03.2019 è stato conferito al geom. **Giovanni Feo**, nato a Vallo della Lucania (SA) il ****/**/****** e con lo studio in Agropoli, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 5227, l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva nonché Direttore Operativo, dei lavori di **MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO "L. SCUDIERO" IN VIA G. VERGA**";



VISTI gli atti contabili relativi al primo S.A.L. dei Lavori di **“MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA”** sono stati depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 16487 in data 07.05.2019 per l'importo lordo di € 39.899,96;

VISTO CHE è stato emesso, da parte del Responsabile del Procedimento, il Certificato di Pagamento n. 1 dei Lavori di **“MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA”** nell'importo complessivo di euro 35.512,09 comprensivo di I.V.A. al 10%;

DATO ATTO che con determinazione n. del 14/05/2019 sono stati approvati:

- a) gli atti contabili relativi al primo S.A.L. dei Lavori di **“MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA”** nell'importo complessivo lordo di euro 39.899,96;
- b) il Certificato di Pagamento n. 1 dei Lavori di **“MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA”** nell'importo complessivo di euro 35.512,09 comprensivo di I.V.A. al 10%;

VISTA la fattura nr. 1/2019 del 07/05/2019 del geom. **Giovanni Feo**, nato a Vallo della Lucania (SA) il **/**/**** e con lo studio in Agropoli, via Madonna del Carmine iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 5227 in acconto per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva nonché Direttore Operativo, dei lavori di **MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA”**, acquisita in data 07/05/2019 al n. 16508 di protocollo di € 2.602,00;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del geom. **Giovanni Feo**, nato a Vallo della Lucania (SA) il **/**/**** e con lo studio in Agropoli, via Madonna del Carmine iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 5227 della somma complessiva di € 2.602,00 a saldo della fattura nr. 1/2019 del 07/05/2019 quale acconto per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva nonché Direttore Operativo, dei lavori di **MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA”**;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244;

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;

VISTA la Legge 21/06/2017 n. 96;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., per quanto applicabile;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;

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 in acconto per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva nonché Direttore Operativo, dei lavori di **MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA”** al geom. **Giovanni Feo**, nato a Vallo della Lucania (SA) il **/**/**** e con lo studio in Agropoli, via Madonna del Carmine iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno



al n. 5227 della somma complessiva di € **2.602,00** a saldo della fattura nr. **1/2019** del **07/05/2019**;

3. **Liquidare** al geom. **Giovanni Feo**, nato a Vallo della Lucania (SA) il ****/**/****** e con lo studio in Agropoli, via Madonna del Carmine iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 5227 la somma complessiva di € **2.602,00** per gli onorari in acconto per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva nonché Direttore Operativo, dei lavori di **MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO "L. SCUDIERO" IN VIA G. VERGA**;
4. **Emettere** mandato di pagamento, ad **erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti**, in favore del geom. **Giovanni Feo**, nato a Vallo della Lucania (SA) il ****/**/****** e con lo studio in Agropoli, via Madonna del Carmine iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 5227, la somma di Euro **2.602,00** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. **Richiedere** la somma di euro **2.602,00** alla Cassa Depositi e Prestiti attribuendo la spesa a parte del mutuo Pos. 6011013/00;
6. **Imputare** la spesa al codice di bilancio n. **04.02-02.02** capitolo n. **2067.00**.
7. **Di dichiarare** la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

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
