

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p align="center"><b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AREA</b></p> <p align="center"><b>LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO</b> servizio lavori pubblici</p> <p align="center"><b>n° 296 del 30 agosto 2019</b></p> <p align="center">REG. GEN. N° 1216 DEL 30.08.2019</p>
<p>Oggetto:</p>	<p><i>“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”.</i> Affidamento alla Impresa <i>Ener-Tech S.r.l.s.</i> (P. I.V.A. 05408650652), con sede in Agropoli (SA), per l'esecuzione dei lavori presso l'Istituto scolastico <i>'Santa Maria delle Grazie'</i>. CIG: ZBD299A377</p>

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO:**

- che con riferimento al Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* che assegna il contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi gli interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per *l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole*, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il Comune di Agropoli risulta destinatario della somma di € 130.000,00;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 27 agosto 2019 è stato approvato il progetto esecutivo degli *“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”*, redatto dall'U.T.C. del Comune di Agropoli, acquisito in data 26 agosto 2019, per l'importo complessivo di € 130.000,00, di cui € 96.843,68 per lavori ed € 33.156,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione, relativi agli Istituti scolastici *“G.R. Vairo”*, *“G. Landolfi”* e *“Santa Maria delle Grazie”*;

- che con Determinazione n. 294 del 30 agosto 2019 si è dato atto che gli interventi saranno eseguiti in maniera singola e distinta per ciascuno dei tre Istituti e che, pertanto, dal quadro economico generale, dell'importo complessivo di € 130.000,00, scaturiscono i quadri economici parziali;

- che il quadro economico degli *“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”* relativo al solo Istituto Scolastico *“Santa Maria delle Grazie”* è pari ad € 30.175,02 totali, di cui € 35.566,75 per lavori ed € 11.061,99 per somme a disposizione, I.V.A e spese tecniche;

- che con determinazione n. 295 del 30 agosto 2019 è stato affidato all'ing. Biagio Nigro, (C. F. NGR BGI 67A27 A091G) residente in Agropoli alla via Tintoretto 19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno con il n. 3472, l'incarico per la direzione dei lavori e per la contabilità degli *“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”*;

- che in base al richiamato Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, le Amministrazioni assegnatarie dei contributi sono tenute ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019;

- che risulta, pertanto, necessario procedere celermente con l'affidamento dei lavori anche in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio dell'anno scolastico;

**ACCERTATA** per le vie brevi la disponibilità dell'Impresa *Ener-Tech S.r.l.s.* (P. I.V.A. 05408650652), con sede in Agropoli (SA) alla Via Isca di Mare, 33, ad eseguire i lavori presso l'Istituto Scolastico *'Santa Maria delle Grazie'* nell'ambito degli *“Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”*, applicando un ribasso pari al 10% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 22.422,56 e, pertanto, per un importo pari ad € 20.180,31, oltre oneri della sicurezza (€ 226,49) e I.V.A come per legge;

**VISTO** l'articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



**VISTO** il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi - Protocollo INAIL\_17472143 del 18.07.2019;

**ACQUISITO** ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: **ZBD299A377**;

**VISTO**  
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente:

CIG	Soggetto	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
<b>ZBD299A377</b>	Impresa <i>Ener-Tech S.r.l.s.</i>	04.02 - 2.02	2081.00		X			X	X

**VISTI:**

- il D. Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

- il T.U.E.L. e le ulteriori norme in merito;

**CONSIDERATO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**DATO ATTO** che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2081.00;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

**VISTI** gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DETERMINA**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 considerato che i servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
3. Affidare, con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, dell'Impresa *Ener-Tech S.r.l.s.* (P. I.V.A. 05408650652), con sede in Agropoli (SA) alla Via Isca di Mare, 33, la realizzazione dei lavori presso l'Istituto Scolastico 'Santa Maria delle Grazie' nell'ambito degli "Interventi di adeguamento delle condizioni di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali", per un importo pari ad € 20.180,31, oltre oneri della sicurezza (€ 226,49) e I.V.A. come per legge.
4. Impegnare la complessiva somma di € 24.094,48 (lavori, forniture, imprevisti, ecc.), imputando la spesa come indicato nel sottostante prospetto:

CIG	Soggetto	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
<b>ZBD299A377</b>	Impresa <i>Ener-Tech S.r.l.s.</i>	04.02 - 2.02	2081.00		X			X	X

5. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione dall'Impresa *Ener-Tech S.r.l.s.* (P. I.V.A. 05408650652), con sede in Agropoli (SA) alla Via Isca di Mare, 33.



6. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2081.00.
7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento  
*F.to geom. Sergio Lauriana*

Agropoli lì, \_\_\_\_\_

Per accettazione

---

*Impresa Ener-Tech S.r.l.s.*  
(P. I.V.A. 05408650652)



### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**ESAMINATA** la determinazione che precede;

**DATO ATTO** che i lavori e le spese sono imputati sul codice di codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2081.00.

**VISTI** gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### DETERMINA

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto.

Il Responsabile dell'Area  
*F.to Arch. Gaetano Cerminara*

---

#### Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio finanziario  
*Dott. Giuseppe Capozzolo*