



CITTÀ DI  
AGROPOLI

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

### AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO

n° 304 del 03/09/2019

REG. GEN. N° 1251 DEL 05.09.2019

**Oggetto:** Lavori per di “Completamento della nuova sede del Comando Compagnia Guardia di Finanza”. CUP: I88C18000070004  
Liquidazione Acconto incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase esecutiva. - CIG Z9D28B0D0F

#### 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 concessioni 124 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 Il progetto dei lavori di completamento della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 02/08/2018, per l’importo complessivo di Euro 278.964,25 di cui Euro 232.735,97 compreso oneri per la sicurezza ed Euro 46.228,28 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- CHE a seguito di procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori di completamento della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”, con la determinazione del Responsabile del Servizio C.U.C. dell’Unione dei Comuni Alto Cilento n. 5 del 28 gennaio 2019, sono stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6, con un ribasso pari al 36,708% sull’importo a base d’asta, per l’importo netto complessivo di € 150.698,81 di cui € 141.448,61 per importo di aggiudicazione ed € 9.250,20 per oneri di sicurezza;
- CHE con contratto di appalto rep. n. 1057 stipulato in data 22/05/2019 i lavori di completamento della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” sono stati affidati all’Impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6, con un ribasso pari al 36,708% sull’importo a base d’asta, per l’importo netto complessivo di € 150.698,81 di cui € 141.448,61 per importo di aggiudicazione ed € 9.250,20 per oneri di sicurezza;
- CHE i lavori di completamento della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” per un importo di Euro 278.964,25 sono finanziati con il diverso utilizzo di parte di vari mutui della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. così distribuita:

| Posizione  | Opera                   | Importo Originario | Importo devoluzione | Codice di bilancio | Capitolo |
|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 6016335/00 | Sede Guardia di Finanza | 1.500.000,00       | 54.021,08           | 01.05-2.02         | 2019.03  |
| 6000377/00 | Strade Comunali         | 300.000,00         | 30.120,71           | 08.01-2.02         | 2275.35  |
| 6000375/00 | Immobile comunale       | 700.000,00         | 22.705,68           | 01.05-2.02         | 2011.01  |
| 4552717/00 | Opere varie miste       | 500.000,00         | 17.836,96           | 08.01-2.02         | 2275.36  |
| 4512758/00 | Rete idrica             | 208.342,69         | 53.784,83           | 09.06-2.02         | 2344.03  |
| 6030341/00 | Opere stradali varie    | 223.396,39         | 43.636,36           | 08.01-2.02         | 2275.47  |
| 6011798/00 | Strade comunali         | 336.147,30         | 1.431,31            | 08.01-2.02         | 2275.21  |
| 4552923/00 | Opere di viabilità      | 500.000,00         | 6.833,54            | 08.01-2.02         | 2140.17  |
| 6016337/00 | Opere stradali varie    | 537.422,00         | 48.593,78           | 08.01-2.02         | 2275.16  |
| TOTALE     |                         |                    | <b>278.964,25</b>   |                    |          |

**DATO ATTO CHE** i lavori sono stati consegnati in data 10.06.2019 giunto verbale di consegna prot. N. 021151 del 10.06.2019 e sono tutt’ora in corso di esecuzione;

**CONSIDERATO CHE** con determinazione n. 291 del 27/08/2019 sono stati approvati:

- gli atti contabili relativi al primo S.A.L. dei Lavori di “**COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA**” sono stati depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 29481 in data 07/08/2019 per l’importo lordo di € **182.184,63**;
- il Certificato di Pagamento n. 1 dei Lavori di “**COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA**” nell’importo complessivo di euro **103.380,20** comprensivo di I.V.A. al 10%;



**DATTO ATTO CHE** con determinazione n. 212 del 04/0666/2019 è stato conferito all'ing. **Pasquale Di Luccio**, nato a **Agropoli (SA)**, il \*\*\*\*\* , con domicilio, studio in **Agropoli (SA)** alla via **Garibaldi** iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n. **4972**, Cod. Fisc. \*\*\*\*\* , l'incarico di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori di **“Completamento della nuova sede del Comando Compagnia Guardia di Finanza”**;

**VISTA** la fattura nr. **031-2019** del **08/08/2019** dell'ing. **Pasquale Di Luccio**, nato a **Agropoli (SA)**, il \*\*\*\*\* , con domicilio, studio in **Agropoli (SA)** alla via **Piave** iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n. **4972**, Cod. Fisc. \*\*\*\*\* acquisita in data 08/08/2019 al n. 29657 di protocollo di € 3.900,00;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione in favore dell'ing. **Pasquale Di Luccio**, nato a **Agropoli (SA)**, il \*\*\*\*\* , con domicilio, studio in **Agropoli (SA)** alla via **Piave** iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n. **4972**, Cod. Fisc. \*\*\*\*\* della somma complessiva di € **3.900,00** a saldo della fattura nr. **031-2019** del **08/08/2019** quale acconto delle competenze tecniche per l'incarico di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori di **“Completamento della nuova sede del Comando Compagnia Guardia di Finanza”**;

**ACCERTATO CHE** non sussistono debiti da parte dell'ing. **Pasquale Di Luccio** nei confronti di questo ente;

**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 Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori di **“Completamento della nuova sede del Comando Compagnia Guardia di Finanza”** dell'ing. **Pasquale Di Luccio**, nato a **Agropoli (SA)**, il \*\*\*\*\* , con domicilio, studio in **Agropoli (SA)** alla via **Piave** iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n. **4972**, Cod. Fisc. \*\*\*\*\* della somma complessiva di € **3.900,00** di cui € 3.750,00 per onorari, € 150,00 per Cassa di Previdenza al 4%;
3. **Liquidare** all'ing. **Pasquale Di Luccio**, nato a **Agropoli (SA)**, il \*\*\*\*\* , con domicilio, studio in **Agropoli (SA)** alla via **Piave** iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n. **4972**, Cod. Fisc. \*\*\*\*\* la somma complessiva di € **3.900,00** di cui € 3.750,00 per onorari, € 150,00 per Cassa di Previdenza al 4% per gli onorari in acconto per l'incarico di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori di **“Completamento della nuova sede del Comando Compagnia Guardia di Finanza”**;
4. **Emettere** mandato di pagamento, ad **erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti**, in favore dell'ing. **Pasquale Di Luccio**, nato a **Agropoli (SA)**, il \*\*\*\*\* , con domicilio, studio in **Agropoli (SA)** alla via **Piave** iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con n. **4972**, Cod. Fisc. \*\*\*\*\* , la somma di Euro **3.900,00** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN \*\*\*\*\*.
5. **Dare atto** che, il finanziamento della predetta spesa di Euro **3.900,00** trova imputazione al mutuo C.D.P. posizione nr. **6016335/00** di cui al CODICE **01.05-2.02 /PEG 2019.03** del bilancio;



6. **Richiedere** la somma di euro **3.900,00** alla Cassa Depositi e Prestiti attribuendo la spesa al mutuo Pos. **6016335/00**;

7. **Di dichiarare** la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO  
**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

---