



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

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

n° 373 del 05.11.2019

REG. GEN. N° 1556 DEL 05.11.2019

Oggetto: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI” - CIG: ZFA293A7BF
LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A SALDO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

PREMESSO

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 13/07/2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”, redatto dall’U.T.C. per l’importo complessivo di Euro 48.000,00 di cui Euro 39.974,21 compreso oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.199,23 ed Euro 8.025,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione con il seguente quadro economico:

A Importo Lavori			
A1 a base d'asta		€	38.774,98
A2 Oneri per la sicurezza	€	1.199,23	
Totale Oneri per la Sicurezza		€	1.199,23
Totale lavori		€	39.974,21
B Somme a disposizione			
B1 IVA sui lavori (10%)	€	3.997,42	
B2 Incentivazione UTC	€	799,48	
B3 Spese tecniche	€	2.500,00	
B4 Cassa Nazionale su B3	€	100,00	
B5 IVA su (B3+B4)	€	572,00	
B6 Imprevisti	€	56,89	
Totale somme a disposizione		€	8.025,79
Totale		€	48.000,00

CHE i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2067.00, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6011013 di posizione;

CONSIDERATO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2067.00, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6011013 di posizione;

DATO ATTO che,

- con Determinazione n. 250 del 17/07/2019, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI” sono stati affidati all’impresa TEMA IMPIANTI S.R.L. (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, eseguendo i lavori stessi così come previsti nel computo metrico del progetto approvato per l’importo di Euro 36.096,71 così come determinato applicando il ribasso del 10% sull’importo a base d’asta pari a Euro 38.774,98, compreso gli oneri per la sicurezza pari a Euro 1.199,23 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 3.609,67 e quindi per un importo complessivo I.V.A compresa pari ad Euro 39.706,38;



- con Determinazione n. 252 del 17/07/2019 è stato conferito, all'arch. **Sabato Teodoro Ciardella**, nato a Vallo della Lucania (SA) il **/**/**** e con lo studio in Agropoli Via Taverne 35, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 609, l'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”**;

DATO ATTO ancora che con contratto di appalto rep. n. 1061 stipulato in data 20/09/2019 i lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”** 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 10,00% sull'importo a base d'asta, per l'importo netto complessivo di € 36.096,71 di cui € 34.897,48 per importo di aggiudicazione ed € 1.199,23 per oneri di sicurezza;

VISTO CHE con Determinazione n. 345 del 01.10.2019 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”** ai sensi dell'art. 106, comma 1 e comma 2 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., redatta dalla D.L. e depositata in data **27.09.2019** al n. **34504** di protocollo per l'importo complessivo di euro **48.000,00**;

ACCERTATO che i lavori sono stati ultimati in data 10/10/2019 come si evince dal certificato trasmesso dalla D.L. prot. n. 36678 del 14/10/2019;

DATO ATTO che con determinazione n. 372 del 05/11/2019 sono stati approvati gli atti contabili relativi allo Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”**, depositati dal direttore dei lavori, in data **14.10.2019** al n. **36678** di protocollo per un importo complessivo di euro **39.008,47 netti oltre I.V.A.**;

VISTA la fattura nr. **3PA** del **17/10/2019** dell'arch. **Sabato Teodoro Ciardella**, nato a Vallo della Lucania (SA) il **/**/**** e con lo studio in Agropoli Via Taverne 35, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 609 a saldo per l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”**, acquisita in data 17/10/2019 al n. 37192 di protocollo di € 3.806,40;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell'arch. **Sabato Teodoro Ciardella**, nato a Vallo della Lucania (SA) il **/**/**** e con lo studio in Agropoli Via Taverne 35, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 609 della somma complessiva di € **3.806,40** a saldo della fattura nr. **3PA** del **17/10/2019** quale saldo per l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI”**;

ACCERTATO CHE non sussistono debiti da parte dell'arch. **Sabato Teodoro Ciardella** nei confronti di questo ente;

VISTO il certificato protocollo: Inarcassa.1514775.05-11-2019 di regolarità contributiva dell'arch. **Sabato Teodoro Ciardella**;

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

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 a saldo per l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, dei lavori di **“MANUTENZIONE**



STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI all'arch. **Sabato Teodoro Ciardella**, nato a Vallo della Lucania (SA) il ****/**/****** e con lo studio in Agropoli Via Taverne 35, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 609 della somma complessiva di € **3.806,40** a saldo della fattura nr. **3PA** del **17/10/2019**;

3. **Liquidare** all'arch. **Sabato Teodoro Ciardella**, nato a Vallo della Lucania (SA) il ****/**/****** e con lo studio in Agropoli Via Taverne 35, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 609 la somma complessiva di € **3.806,40** per gli onorari a saldo per l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, dei lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO FACCIATA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. LANDOLFI"**;
4. **Emettere** mandato di pagamento, ad **erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti**, in favore dell'arch. **Sabato Teodoro Ciardella**, nato a Vallo della Lucania (SA) il ****/**/****** e con lo studio in Agropoli Via Taverne 35, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 609, la somma di Euro **3.806,40** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN *****.
5. **Richiedere** la somma di euro **3.806,40** 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 del Servizio finanziario
Dott. Giuseppe Capozzolo
