



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

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

**n° 015 del 14/01/2020**

REG. GEN. N° 37 DEL 14.01.2020

**Oggetto:** REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA;  
Approvazione e Liquidazione STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI  
COLLAUDO. CUP I87H14000250004

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA**

**VISTI:**

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

L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;

L'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

**PREMESSO**

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 06.03.2015 il Progetto Definitivo prot. n. 3291 del 03.02.2015 dei lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA", nell'importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 973.602,15 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 526.397,85 per somme a disposizione, redatto dall'UTC è stato approvato;

CHE con nota prot. n. 2034981/15 del 17/12/2015, acquisita al n. 34227 del protocollo generale in data 17/12/2015 la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. ha comunicato l'affidamento in relazione al prestito di Euro 1.500.000,00 per la "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" POS. 6016335;

CHE l'UTC ha redatto e depositato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA", nell'importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 975.231,80 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 524.768,20 per somme a disposizione, prot. n. 924 del 13.01.2016;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17.02.2016 il Progetto Esecutivo prot. n. 924 del 13.01.2016 dei lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA", nell'importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 975.231,80 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 524.768,20 per somme a disposizione, redatto dall'UTC è stato approvato;

CHE con la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva Porto e Demanio n. 310 del 20 settembre 2016, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" all'impresa ABE S.R.L. (P. I.V.A. 04349770653) con sede Legale in Castel San Giorgio (SA) alla Via Luigi Guerrasio appaltatore con il ribasso del 35,916% sull'importo a base d'asta di € 963.514,05, per l'importo complessivo di € 629.176,09, di cui € 617.458,34 per importo di aggiudicazione, € 11.717,75 per oneri di sicurezza;

CHE ai sensi degli artt. 153 comma 4, e 154 del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 52 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.i.m., in data 06.10.2016, è stato sottoscritto, tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, debitamente vistato dal Responsabile unico del procedimento, rubricato al protocollo n. 25791 in data 06.10.2016;

CHE con contratto di appalto rep. n. 1013 stipulato in data 04/11/2016 i lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" sono stati affidati all'Impresa ABE S.R.L. (P. I.V.A. 04349770653) con sede Legale in Castel San Giorgio (SA)



alla Via Luigi Guerrasio con il ribasso del 35,916% sull'importo a base d'asta di € 963.514,05, per l'importo complessivo di € 629.176,09, di cui € 617.458,34 per importo di aggiudicazione, € 11.717,75 per oneri di sicurezza;

**DATO ATTO CHE**

- con determinazione n. 206 del 17/04/2018 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 D.Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dalla D.L. e depositata in data **16.04.2018** al n. **9366** di protocollo;
- con determinazione n. 112 del 28/02/2019 è stata approvata la perizia di variante di assestamento dei lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" ai sensi dell'art. 106 D.Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dalla D.L. e depositata in data **25.02.2019** al n. **7584** di protocollo;
- il Certificato di ultimazione dei lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" è stato redatto in data 22.02.2019;

**VISTI** gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 020189 in data 04.06.2019 per l'importo lordo di € 1.457.049,56;

**VISTO** il Collaudo Tecnico Amministrativo in C.O. relativo ai Lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" depositati dall'Arch. Pietro Riccardo Guadagno Collaudatore incaricato prot. n. 037551 in data 21.10.2019;

**ACCERTATO** che l'impresa **ABE S.R.L.** ha ricevuto in acconto, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, la somma di Euro **870.981,00** oltre I.V.A. così determinata:

1° SAL (determina n. 118 del 06.03.2017) CERTIFICATO N° 1	EURO	151.153,00
2° SAL (determina n. 475 del 05.10.2017) CERTIFICATO N° 2	EURO	177.655,00
3° SAL (determina n. 069 del 31.01.2018) CERTIFICATO N° 3	EURO	155.579,00
4° SAL (determina n. 600 del 31.12.2018) CERTIFICATO N° 4	EURO	222.258,00
5° SAL (determina n. 180 del 12.04.2019) CERTIFICATO N° 5	EURO	164.336,00
Importo Acconti ricevuti		<b>EURO 870.981,00</b>

**PRESO ATTO** che si rileva un credito residuo dell'impresa di euro **72.623,86** (IVA esclusa) dedotti sottraendo dall'importo totale dello stato finale dei lavori di euro 943.604,86 gli acconti per gli stati di avanzamento già corrisposti all'impresa per euro 870.981,00;

**DATO ATTO CHE:**

- il Certificato di collaudo tecnico amministrativo è stato regolarmente sottoscritto dalla Ditta appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal responsabile unico del procedimento;
- in esecuzione dell'art. 103, comma 6 del D.L.vo n. 50/2066, l'Appaltatore è tenuto, prima del pagamento della rata di saldo, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale;

**ACCERTATO CHE** l'impresa **ABE S.R.L.** ha trasmesso via email-pec polizza fideiussoria n. **B.2019.1033254**, rilasciata da HDI Global SE-Ireland, a garanzia della rata di saldo oltre tasso d'interesse per un importo complessivo di Euro **84.169,96**;

**VISTO** l'art. 235 D.P.R. 207/2010 - comma 1° - e ss. mm. ed ii. secondo cui: "Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo delle cauzioni prestate dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto";

**RICHIAMATE** le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa...";

**VISTO** l'art.102 del D. Lgs 50/2016 - comma 3 - e ss. mm. ed ii. secondo cui: " Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua



emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine"; Ritenuto, pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di legge, di procedere all'approvazione del Certificato di Collaudo dei lavori di che trattasi, secondo la seguente revisione contabile:

- importo netto dello stato finale dei lavori € 943.604,86=  
- a dedurre ammontare acconti corrisposti € 870.981,00=  
- Resta il credito dell'Impresa di € 72.623,86 =

**VISTA** la fattura nr. **2019 44** del **25/10/2019** dell'impresa **ABE S.R.L.** (P. I.V.A. 04349770653) con sede Legale in Castel San Giorgio (SA) alla Via Luigi Guerrasio acquisita in data 29/10/2019 al n. 38179 di protocollo di € **88.600,54**;

**VISTO** il Capitolato Speciale d'Appalto;

**VISTO** il DURC relativo all'impresa **ABE S.R.L.** (P. I.V.A. 04349770653) con sede Legale in Castel San Giorgio (SA) alla Via Luigi Guerrasio n. prot. **INPS\_17750963** con scadenza 22/02/2020 dal quale risulta **REGOLARE**;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione in favore dell'impresa **ABE S.R.L.** (P. I.V.A. 04349770653) con sede Legale in Castel San Giorgio (SA) alla Via Luigi Guerrasio della somma complessiva di € **88.600,54** a saldo della fattura nr. **2019 44** del **25/10/2019** relativa allo stato finale dei Lavori di "**COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA**";

**ACCERTATO ANCORA CHE** non sussistono debiti da parte della **ABE S.R.L.** nei confronti di questo ente;

**VISTO** l'art. 216 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che "fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;

**VISTO** per il contratto in oggetto, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, si applica il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

**VISTO** il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;

**VISTA** la vigente legislazione e regolamenti in merito;

**VISTO** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** e Richiamato l'art. 185, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**RITENUTO**, per quanto sopra, procedere all'approvazione del suddetto Certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in oggetto;

#### **DETERMINA**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. Approvare:

- gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di costruzione della "**NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA**" depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 020189 in data 04.06.2019 per l'importo lordo di € 1.457.049,56;



- il Collaudo Tecnico Amministrativo in C.O. relativo ai Lavori di costruzione della “**NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA**” depositati dall’Arch. Pietro Riccardo Guadagno Collaudatore incaricato prot. n. 037551 in data 21.10.2019;
- 3. Liquidare all’impresa **ABE S.R.L.** (P. I.V.A. 04349770653) con sede Legale in Castel San Giorgio (SA) alla Via Luigi Guerrasio la complessiva di Euro **88.600,54** di cui euro 72.623,39 per saldo stato finale ed Euro 15.977,15 per I.V.A. al 22% a saldo della fattura nr. **2019 44** del **25/10/2019** relativa allo stato finale dei Lavori di “**COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA**”;
- 4. Emettere mandato di pagamento, ad erogazione delle somme da parte della Cassa DD.PP., in favore dell’impresa **ABE S.R.L.** (P. I.V.A. 04349770653) con sede Legale in Castel San Giorgio (SA) alla Via Luigi Guerrasio, la somma di Euro **88.600,54** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN \*\*\*\*\* tenuto presso la Banca Monte Pruno di Roscigno e Laurino;
- 5. Richiedere la somma di euro **88.600,54** alla Cassa Depositi e Prestiti attribuendo la spesa al mutuo Pos. 6016335;
- 6. Imputare la spesa al codice di bilancio contrassegnato **2.02.01.09** - Capitolo n. **2019.03**.  
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

---