



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

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

n° 016 del 14/01/2020

REG. GEN. N° 38 DEL 14.01.2020

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA;
Liquidazione saldo Incarico di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo
in corso d'opera. CUP I87H14000250004 - CIG Z0D1A6B4F0

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 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;
- con determinazione n. **015** del **14/01/2020** sono stati approvati:
 - 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;

DATO ATTO ANCORA CHE con determinazione n. 162 del 27/06/2016 è stato conferito all'Arch. **Pietro Riccardo Guadagno**, nato a **Capaccio (SA)**, il ****.**.******, con domicilio, studio in **Capaccio Scalo (SA)** alla via **Magna Graecia**, n. **255** iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. **715**, Cod. Fisc. ***** ** ***, l'incarico di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera dei lavori di realizzazione della **“NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”**, per una spesa pari ad €. **12.140,00** oltre cassa nazionale architetti pari al 4%, e oltre I.V.A. pari al 22%;

VISTA la fattura nr. FPA 2/19 del 30/10/2019 dell'Arch. **Pietro Riccardo Guadagno**, nato a **Capaccio (SA)**, il ****.**.******, con domicilio, studio in **Capaccio Scalo (SA)** alla via **Magna Graecia**, n. **255** iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. **715**, Cod. Fisc. ***** ** *** acquisita in data 30/10/2019 al n. 39838 di protocollo di € **9.241,94**;

RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € **9.241,94** di cui € 7.284,00 per onorari, € 291,36 per Cassa di Previdenza al 4% ed € 1.666,58 per I.V.A. al 22%, all'Arch. **Pietro Riccardo Guadagno**, nato a **Capaccio (SA)**, il ****.**.******, con domicilio, studio in **Capaccio Scalo (SA)** alla via **Magna Graecia**, n. **255** iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. **715**, Cod. Fisc. ***** ** ***.

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'Arch. **Pietro Riccardo Guadagno**, nato a **Capaccio (SA)**, il ****.**.******, con domicilio, studio in **Capaccio Scalo (SA)** alla via **Magna Graecia**, n. **255** iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. **715**, Cod. Fisc. ***** ** ***, nota inarcassa protocollo Inarcassa.0026461.13-01-2020;

ACCERTATO ANCORA CHE non sussistono debiti da parte dell'Arch. **Pietro Riccardo Guadagno** nei confronti di questo ente;

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 Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera dei Lavori di **“NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”** all'Arch. **Pietro Riccardo Guadagno**, nato a **Capaccio (SA)**, il ****.**.******, con domicilio, studio in **Capaccio Scalo (SA)** alla via **Magna Graecia**, n. **255** iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. **715**, Cod. Fisc. ***** ** ***



della somma complessiva di € **9.241,94** di cui € 7.284,00 per onorari, € 291,36 per Cassa di Previdenza al 4% ed € 1.666,58 per I.V.A. al 22%;

3. **Liquidare** all'Arch. **Pietro Riccardo Guadagno**, nato a **Capaccio (SA)**, il ****.**.******, con domicilio, studio in **Capaccio Scalo (SA)** alla via **Magna Graecia**, n. **255** iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. **715**, Cod. Fisc. ***** ** ***, la somma complessiva di € **9.241,94** di cui € 7.284,00 per onorari, € 291,36 per Cassa di Previdenza al 4% ed € 1.666,58 per I.V.A. al 22%, per gli onorari a saldo dell'incarico di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera dei Lavori di "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA";
4. **Emettere** mandato di pagamento, ad **erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti**, in favore dell'Arch. **Pietro Riccardo Guadagno**, nato a **Capaccio (SA)**, il ****.**.******, con domicilio, studio in **Capaccio Scalo (SA)** alla via **Magna Graecia**, n. **255** iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. **715**, Cod. Fisc. ***** ** ***, la somma di Euro **9.241,94** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN *********;
5. **Richiedere la somma** di euro **9.241,94** alla Cassa Depositi e Prestiti attribuendo la spesa al mutuo Pos. 6016335;
6. **Di dare atto** che la spesa complessiva di Euro **9.241,94** è imputata sull'intervento n. **2.02.01.09** capitolo n. **2019.03**;
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 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, 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