

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO</b></p> <p><b>n° 028 del 16 gennaio 2020</b></p> <p>REG. GEN. N° 96 DEL 27.01.2020</p>
<p><b>Oggetto:</b></p>	<p>Lavori per di “Completamento della nuova sede del Comando Compagnia Guardia di Finanza”. CUP: <u>I88C18000070004</u> - CIG <u>76454866A2</u></p> <p>Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei Lavori Impresa TEMA IMPIANTI S.R.L.</p>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

**VISTO:**

- 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<sup>124</sup> 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 29 sui principi in materia di trasparenza;

**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;
- 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;

- 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;
- 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 viarie 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 giusto verbale di consegna prot. N. 021151 del 10.06.2019;

**ACCERTATO CHE** con determinazione n. 333 del 25/09/2019:

- è stata approvata la perizia di variante dei lavori di completamento 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 **23.09.2019** al n. **33860** di protocollo;
- è stato approvato il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l'importo complessivo di € 278.964,25 così distribuito:

A Importo Lavori	€	348.942,90
di cui per oneri della sicurezza	€	206,94
A1 a base d'asta	€	348.735,96
a detrarre ribasso d'asta del 36,708%	€	128.014,00
Importo totale netto dei lavori	€	220.721,96
Oneri per la Sicurezza compresi	€	206,94
Oneri per la Sicurezza oltre	€	3.908,52
Totale lavori	<b>€</b>	<b>224.837,42</b>
B Somme a disposizione		
B1 IVA sui lavori (10%)	€	22.483,74
B2 Spese Tecniche	€	9.620,00
B4 Incentivazione U.T.C.	€	6.974,72
B5 IVA su spese Tecniche (22%)	€	171,60
B6 Economie	€	14.876,76
Totale somme a disposizione	<b>€</b>	<b>54.126,82</b>
Totale	<b>€</b>	<b>278.964,25</b>



**ACCERTATA** l'ultimazione dei lavori da parte della D.L. in data **10.12.2019**;  
**VISTI** gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di "**COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA**" depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 45695 in data 20/12/2019 per l'importo netto di € **224.837,41**;  
**ACCERTATO** che l'impresa **TEMA IMPIANTI S.R.L.** ha ricevuto in acconto, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, la somma di Euro **123.982,00** oltre I.V.A. così determinata:  
Acconto contrattuale (determina n. 232 del 03.07.2019) EURO 30.000,00  
1° SAL (determina n. 303 del 03.09.2019) CERTIFICATO N° 1 EURO 93.982,00  
Importo Acconti ricevuti EURO **123.982,00**  
**PRESO ATTO** che si rileva un credito residuo dell'impresa di euro **100.855,41** (IVA esclusa) dedotti sottraendo dall'importo totale dello stato finale dei lavori di euro 224.837,41 gli acconti per gli stati di avanzamento già corrisposti all'impresa per euro 123.982,00;  
**VISTA** la fattura nr. **09\_19** del **23/12/2019** dell'impresa **TEMA IMPIANTI S.R.L.** (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6 acquisita in data 23/12/2019 al n. 45815 di protocollo di € **110.940,95**;  
**CONSIDERATO** che il predetto stato finale dei lavori è meritevole di approvazione;  
**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione in favore dell'impresa **TEMA IMPIANTI S.R.L.** (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6 della somma complessiva di € **110.940,25** a saldo della fattura nr. **09/2019** del **23/12/2019** 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 **TEMA IMPIANTI S.R.L.** nei confronti di questo ente;  
**VISTO** il Capitolato Speciale d'Appalto;  
**VISTO** il Contratto di Appalto rep. n. **1057** del **22/05/2019**;  
**VISTO** il DURC relativo all'impresa **TEMA IMPIANTI S.R.L.** (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6 prot. N. **INPS\_18249179** con scadenza **21/03/2020**;  
**VISTO** il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 35 comma 18;  
**VISTO** il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;  
**VISTA** la vigente legislazione e regolamenti in merito;

#### **DETERMINA**

- La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di "**COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA**" depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 45695 in data 20/12/2019 per l'importo netto di € **224.837,41**;
- Dare atto che il credito residuo dell'impresa di euro **100.855,41** (IVA esclusa) dedotti sottraendo dall'importo totale dello stato finale dei lavori di euro 224.837,41 gli acconti per gli stati di avanzamento già corrisposti all'impresa per euro 123.982,00;
- Liquidare all'impresa **TEMA IMPIANTI S.R.L.** (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6 la complessiva somma di Euro **110.940,95** di cui euro 100.855,41 per lavori dello Stato Finale ed Euro 10.085,54 per I.V.A. al 10% dei lavori di completamento della "**NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA**";
- Emettere mandato di pagamento, non appena la Cassa Depositi e Prestiti eroghi le somme richieste, in favore dell'impresa **TEMA IMPIANTI S.R.L.** (P. I.VA. 03011620659) con sede in Agropoli (SA) alla Via Difesa, 6, la somma di Euro **110.940,95** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN \*\*\*\*\* presso Banca di Credito di Buccino e dei Comuni Cilentani;



- Di dare atto che la spesa complessiva di Euro **110.940,95** è così imputata:

Posizione	Riferimento devoluzione	Importo da richiedere	Capitolo
6000375/00	Prot. 21890/2018 del 05/10/18	22.705,68	2011.01
6030341/00	Prot. 21893/2018 del 05/10/18	29.912,53	2275.47
6016335/00	Prot. 21889/2018 del 05/10/18	34.018,68	2019.03
4552717/00	Prot. 21891/2018 del 05/10/18	17.836,96	2275.36
6000377/00	Prot. 21896/2018 del 05/10/18	6.467,10	2275.35
	TOTALE	110.940,95	

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