



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

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

n° 030 del 16/01/2020

REG. GEN. N° 98 DEL 27.01.2020

Oggetto: Lavori per di “Completamento della nuova sede del Comando Compagnia Guardia di Finanza”. CUP: I88C18000070004
Liquidazione saldo 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”;
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;

PREMESSO

- CHE Il progetto dei lavori di completamento della “NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” è stato 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	Immobiliare 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			278.964,25		

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:

1. 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;
2. 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	€	224.837,42
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	€	54.126,82
Totale	€	278.964,25

ACCERTATA l’ultimazione dei lavori da parte della D.L. in data **10.12.2019**;

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 028 del 16/01/2020 sono stati approvati 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**;

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. **046-2019** del **27/12/2019** 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 27/12/2019 al n. 46091 di protocollo di € 4.940,00;



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 € **4.940,00** a saldo della fattura nr. **046-2019** del **27/12/2019** quale saldo 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"**;

VERIFICATA la regolarità contributiva 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. *********, nota inarcassa protocollo Inarcassa.0037054.16-01-2020;

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

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

4. **Approvare** la liquidazione degli onorari a saldo 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 € **4.940,00** di cui € 4.750,00 per onorari, € 190,00 per Cassa di Previdenza al 4%;

5. **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 € **4.940,00** di cui € 4.750,00 per onorari, € 190,00 per Cassa di Previdenza al 4% per gli onorari a saldo 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"**;

6. **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 **4.940,00** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN *********;

7. **Dare atto** che, il finanziamento della predetta spesa di Euro **4.940,00** trova imputazione:

- per euro **3.900,00** al mutuo C.D.P. posizione nr. **6016335/00** di cui al PEG **2019.03** del bilancio;
- per euro **1.040,00** al mutuo C.D.P. posizione nr. **6000377/00** di cui al PEG **22.75.35** del bilancio;

8. **Richiedere** la somma di euro **4.940,00** alla Cassa Depositi e Prestiti;

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



Città di Agropoli

AREA LAVORI PUBBLI TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO

n 030 del 16/01/2020

Pag 4/4

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
