



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

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

n° 097 del 24.01.2020

REG. GEN. N° 278 DEL 26.02.2020

Oggetto: RESTAURO DELLA VECCHIA FORNACE PER UN MUSEO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE - PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO. LIQUIDAZIONE A SALDO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E REGOLARE ESECUZIONE - ARCH. COSTABILE CERONE.- CIG: ZD926FC89B

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 la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 09.02.2018, è stato approvato, il Progetto Definitivo "RECUPERO AREA EX FORNACE" OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLE MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO, dell'importo complessivo di euro 100.000,00, mediante devoluzione di parte del mutuo con posizione n. 6000483/00;

CHE la cassa DD.PP. SPA con nota prot. n. 10427/2018 del 08.05.2018 ha autorizzato il diverso utilizzo di parte del prestito POS 6000483/00 per euro 100.000,00 per il finanziamento dei lavori di "RESTAURO DELLA VECCHIA FORNACE PER UN MUSEO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE - PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO";

CHE con la deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 02/10/2018, è stata approvato il Progetto Esecutivo prot. n. 21350 del 23.08.2018 dei lavori di "OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO", dell'importo complessivo di euro 100.000,00 di cui euro 60.000,00 per lavori ed euro 40.000,00 per somme a disposizione;

CHE con determinazione del Responsabile della CUC - UNIONE COMUNI ALTO CILENTO n. 04 del 21/01/2019 i lavori di "OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO" sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta SO.Ge.Co. S.r.l. con sede legale ed Amministrativa in Via Cagliari III traversa, 12 - 81036 San Cipriano d'Aversa (CE) P. Iva 02618830612 con un ribasso percentuale pari al 27,335% e per un importo relativo pari ad Euro 42.727,02 oltre a Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza e per complessivi Euro 43.927,02;

VISTA la determinazione n. 079 del 05/02/2019 con la quale è stato conferito all'Arch. Costabile Cerone, nato a Lecco, l'*****, con domicilio, studio e sede fiscale in Agropoli (SA) alla via F. Angrisani,8, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. 1290, Cod. Fisc. ***** e P.I.v.a. 03310480656, l'incarico di Direzione Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione, dei lavori di "REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO" così come evidenziato nelle premesse, per una spesa pari ad €. 9.457,64 compreso cassa nazionale architetti pari al 4%, e all'I.V.A. pari al 22%;

ACCERTATO che i lavori sono stati ultimati in data 05.12.2019 come si evince dal certificato trasmesso dalla D.L. con nota prot. n. 43319 del 05.12.2019;

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori di "OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO" sono stati depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 44537 in data 12/12/2019 per l'importo netto di € 42.430,47;

VISTA la determinazione n. 096 del 24/02/2020 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori di "OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO" sono stati depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 44537 in data 12/12/2019 per l'importo netto di € 42.430,47;



VISTA la fattura nr. 02_19 del 16/12/2019 dell'arch. Costabile Cerone, nato a Lecco, ***** , con domicilio, studio e sede fiscale in Agropoli (SA) alla via F. Angrisani,8, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. 1290, Cod. Fisc. ***** e P.I.v.a. 03310480656 acquisita al n. 40013 di protocollo in data 10/11/2019 relativa all'onorario quale saldo per l'incarico di direzione dei lavori, contabilità e regolare esecuzione dei Lavori di "REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL MUSEO" per l'importo complessivo di euro 2.225,48 oneri compresi.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del professionista di cui sopra della somma in acconto di € 2.225,48 per il pagamento in acconto dell'onorario di cui sopra;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'arch. Costabile Cerone, nato a Lecco, ***** , con domicilio, studio e sede fiscale in Agropoli (SA) alla via F. Angrisani,8, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. 1290, Cod. Fisc. ***** , nota inarcassa protocollo Inarcassa.0188754.17-02-2020;

ACCERTATO ANCORA CHE non sussistono debiti da parte dell'arch. Costabile Cerone nei confronti di questo ente;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTE le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- **Liquidare** in favore dell'arch. Costabile Cerone, nato a Lecco, ***** , con domicilio, studio e sede fiscale in Agropoli (SA) alla via F. Angrisani,8, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. 1290, Cod. Fisc. ***** e P.I.v.a. 03310480656 la somma di € 2.225,48 a saldo della fattura n. FATTPA 2_19 del 16/12/2019;
- **Emettere** mandato di pagamento, non appena la Cassa DD.PP. eroghi le somme, in favore dell'arch. Costabile Cerone, nato a Lecco, ***** , con domicilio, studio e sede fiscale in Agropoli (SA) alla via F. Angrisani,8, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. 1290, Cod. Fisc. ***** e P.I.v.a. 03310480656 la somma di € 2.225,48, a mezzo accredito su C.C. IBAN ***** - tenuto presso UNICREDIT BANCA di ROMA di Agropoli (SA);
- **Dare atto** che la spesa di € 2.225,48 IVA inclusa trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 09/02/2018 dell'importo complessivo di euro 100.000,00 finanziato con mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. 6000483/00 ed imputati sul P.E.G. - Capitolo n. 2366.00;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L.

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