



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
411	14/04/2021
Proposta Numero 449	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

<b>OGGETTO:</b>	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO ALLA ENER-TECH S.R.L.S., DELLA RATA DI SALDO IN CONTO DEL CORRISPETTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL DISTACCAMENTO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO IN LOCALITÀ MATTINE. CIG: ZED2D59EC7 - ZF531246A8.
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

### PREMESSO:

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 12 giugno 2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei *lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in loc. Mattine*, acquisito al n. 013996 di protocollo dell'11 giugno 2020, redatto dall'ing. Agostino Sica, per l'importo di € 44.500,00, di cui € 35.155,11 per lavori ed € 9.344,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con determinazione n. 203 del 17 giugno 2020 sono stati affidati alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, i *lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in località Mattine*, per un importo pari ad € 29.583,02, oltre oneri di sicurezza pari ad € 351,55 e I.V.A. come per legge;

che in data 18 giugno 2018 si è proceduto alla consegna dei lavori di cui sopra;

che con determinazione n. 223 del 02 luglio 2020 è stato affidato, all'ing. Biagio

Nigro residente in Agropoli alla via Tintoretto 19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno con il n. 3472, l'incarico di direttore dei lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei *lavori di completamento del distacco permanente dei Vigili del Fuoco in loc. Mattine*;

che con determinazione n. 383 dell'11 novembre 2020 è stata liquidata alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, la complessiva somma di € 15.067,34, quale acconto per i *lavori di completamento del distacco permanente dei Vigili del Fuoco in località Mattine*;

che con determinazione n. 8 del 18 gennaio 2021 è stata liquidata alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, la complessiva somma di € 10.886,62, quale 2° sal per i *lavori di completamento del distacco permanente dei Vigili del Fuoco in località Mattine*;

che con determinazione n. 347 del 25 marzo 2021 è stata approvata la perizia di variante degli *lavori di completamento del distacco permanente dei Vigili del Fuoco in loc. Mattine*, redatta dall'ing. Biagio Nigro, Direttore dei lavori, depositata al n. 8936 di protocollo del 23 marzo 2021, per l'importo complessivo di € 44.500,00;

che con la stessa determinazione è stato incrementato € 1.420,89, I.V.A. compresa, l'importo dell'affidamento alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli (SA) alla via A. De Gasperi 6/A, portando l'importo dell'affidamento complessivo ad € 34.348,92, I.V.A. compresa;

**VISTI** gli Atti di contabilità finale dei *lavori di completamento del distacco permanente dei Vigili del Fuoco in località Mattine*, redatti dall'ing. Biagio Nigro, Direttore dei lavori, depositati al n. 9046 di protocollo del 24 marzo 2021;

**VISTO** il Certificato di ultimazione dei *lavori di completamento del distacco permanente dei Vigili del Fuoco in località Mattine*, redatto dall'ing. Biagio Nigro, Direttore dei lavori, depositato al n. 9309 di protocollo del 26 marzo 2021;

**VISTA** la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei *lavori di completamento del distacco permanente dei Vigili del Fuoco in località Mattine*, da cui si evince il credito netto dell'Impresa pari ad € 7.631,78, oltre I.V.A. (10%), come per legge, redatti dall'ing. Biagio Nigro, Direttore dei lavori, depositati al n. 9427 di protocollo del 29 marzo 2021;

**VISTA** la fattura n. 1/75 del 29 marzo 2021, acquisita in pari data al n. 9469 di protocollo dell'importo di € 8.394,96, I.V.A. compresa, della Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, relativa al pagamento del saldo per la realizzazione dei lavori di cui sopra;

**VISTO** il Durc dal quale si evince che l'impresa è in regola con gli obblighi contributivi;

**VERIFICATO** che non sussistono debiti da parte della Ener-Tech S.r.l.s. nei confronti del Comune di Agropoli;

**DATO ATTO** che i lavori e le spese sono imputati sull'intervento n. 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.56 del mutuo con posizione n. 6029692;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

**VISTI** gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Approvare gli Atti di contabilità finale dei *lavori di completamento del*

*distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in località Mattine*, redatti dall'ing. Biagio Nigro, Direttore dei lavori, depositati al n. 9046 di protocollo del 24 marzo 2021.

3. Prendere atto del Certificato di regolare esecuzione dei *lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in località Mattine*, redatto dall'ing. Biagio Nigro, Direttore dei lavori, depositato al n. 9427 di protocollo del 29 marzo 2021.
4. Liquidare alla Ener-Tech S.r.l.s. (P. I.V.A. 0540865 065 2), con sede in Agropoli alla via A. De Gasperi 6/A, mediante bonifico bancario: IBAN: \*\*\*\*\* , la complessiva somma di € 8.394,96, così determinata:

1) Stato finale	€	7.631,78
2) I.V.A. 10%	€	763,18
<b>Sommano</b>		<b>€ 8.394,96</b>

per il pagamento della rata di saldo in conto del corrispettivo dell'appalto dei *lavori di completamento del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco in località Mattine*.

5. Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 8.394,96, alla Ener-Tech S.r.l.s., ad avvenuto trasferimento dell'importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
6. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 - capitolo n. 2275.56 del mutuo con posizione n. 6029692.
7. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Firmatario  
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC  
S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*