



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>658</b>	<b>29/04/2022</b>
<b>Proposta Numero 689</b>	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

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

<b>OGGETTO:</b>	<b>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. VENETO, FONTANA PIAZZA NASSIRIYA E LUNGOMARE SAN MARCO (VARI TRATTI)</b> <b>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA “PANCA DELL’AMORE”. C.I.G. Z60357B0B6</b>
-----------------	--

#### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 359 del 29/12/2021 è stato riapprovato il Progetto Esecutivo dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. VENETO, FONTANA PIAZZA NASSIRIYA E LUNGOMARE SAN MARCO (VARI TRATTI)**, nell’importo complessivo di €. 265.641,69 di cui €. 196.103,85 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 6.090,40 ed €. 69.537,84 per somme a disposizione, redatto dall’UTC;
- con nota prot. n. 2175519/21 del 18/01/2022 la Cassa Depositi e Prestiti Spa autorizzava il diverso utilizzo di euro 265.641,69 per i lavori di **RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. VENETO, FONTANA PIAZZA NASSIRIYA E LUNGOMARE SAN MARCO (VARI TRATTI)**;
- in seguito a gara d’appalto i lavori di **RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. VENETO, FONTANA PIAZZA NASSIRIYA E LUNGOMARE SAN MARCO (VARI TRATTI)**, con la determinazione dell’Unione dei Comuni ‘Alto Cilento’ - Servizio C.U.C. n. 10 del 23 febbraio 2022, sono stati aggiudicati in via definitiva alla Impresa **DI VERNIERE GIUSEPPE** con sede in Viale delle mimose, 8 - Frazione Matinella 84044 - Albanella (SA) C.F. \*\*\*\*\*, P. Iva 02311860650, con un ribasso pari al 22,336 % sull’importo a base d’asta, per l’importo complessivo di € 153.662,45 di cui € 147.572,05 per importo di aggiudicazione ed € 6.090,40 per oneri di sicurezza;

- con determinazione n. 381 del 07/03/2022 è stato, tra l'altro, approvato, a seguito di aggiudicazione definitiva, la rimodulazione del quadro economico dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. VENETO, FONTANA PIAZZA NASSIRIYA E LUNGOMARE SAN MARCO (VARI TRATTI)** come di seguito:

A Importo Lavori			
A1	a base d'asta		€ 190 013,45
	a detrarre ribasso d'asta	22,336%	€ 42 441,40
	Importo di aggiudicazione		€ 147 572,05
A2	Oneri per la sicurezza	€ 6 090,40	
Totale Oneri per la Sicurezza			€ 6 090,40
Importo totale contrattuale			<b>€ 153 662,45</b>
B Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori (10%)	€ 15 366,24	
B2	art.113 c 2 D.Lgs.50/2016	€ 3 922,08	
B3	Spese Tecniche	€ 27 000,00	
B4	I.V.A. su B3	€ 5 940,00	
B5	Forniture Fioriere e piante <sup>1</sup>	€ 13 065,37	
B6	Economie da ribasso	€ 46 685,55	
Totale somme a disposizione			<b>€ 111 979,24</b>
Totale			<b>€ 265 641,70</b>

**ACCERTATO** che dall'approvazione del quadro economico rimodulato risultano delle economie da ribasso è pari a € **46.685,55**;

**DATO ATTO** che la spesa, di euro **265.641,70**, è finanziata con i residui dei seguenti mutui contratti con la Cassa DD.PP. SPA:

Pos. Mutuo	Opera Originaria	Importo Originario	Capito di bilancio	Importo residuo	Importo da devolvere
6000509/01	Parcheggio M.nna del Carmine	210.000,00	2275.34	129.177,99	129.177,99
6016337/01	Piazza San Severino	537.422,00	2275.16	69.880,40	69.880,40
6029535/00	Via Piano delle Pere	295.730,41	2275.51	66.583,30	66.583,30
				Importo totale	<b>265.641,69</b>

**VISTO CHE** a mezzo pec il Responsabile dei Servizi Sociali dott. Giuseppe Capozzolo ha trasmesso il preventivo acquisito al prot. n. 7291 del 07/03/2022 dell'Azienda **Spark S.r.l.** con sede in via A. Toscanini, 12 - 84043 Agropoli (SA) P.I. 05699520655 per la fornitura, posa in opera e installazione "Panca dell'Amore" realizzata in ferro corten, listelli e corrimano in legno multistrato marino, con fornitura di corpi illuminanti a led di Euro **10.980,00** I.V.A. compresa all 22%;

**ACQUISITO**, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: **Z60357B0B6**;

**DATO ATTO CHE** con determinazione n. 400 del 09/03/2022 è stata affidata, ai sensi degli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, all'Azienda **Spark S.r.l.** con sede in via A. Toscanini, 12 - 84043 Agropoli (SA) P.I. 05699520655 la fornitura, posa in opera e installazione "Panca dell'Amore" realizzata in ferro corten, listelli e corrimano in legno multistrato marino, con fornitura di corpi illuminanti a led di Euro **10.980,00** I.V.A. compresa all 22%;

**ACCERTATA** la fornitura e l'installazione "Panca dell'Amore" realizzata in ferro corten, listelli e corrimano in legno multistrato marino, con fornitura di corpi illuminanti a led da parte dell'Azienda **Spark S.r.l.** con sede in via A. Toscanini, 12 - 84043 Agropoli (SA) P.I. 0569952065;

**VISTA** la fattura nr. 7 del **01/04/2022** dell'Azienda **Spark S.r.l.** con sede in via A. Toscanini, 12 - 84043 Agropoli (SA) P.I. 0569952065 acquisita in data 05/04/2022 al n. 10842 di protocollo di € **10.980,00**;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione in favore dell'Azienda **Spark S.r.l.** con sede in via A. Toscanini, 12 - 84043 Agropoli (SA) P.I. 0569952065 della somma complessiva di € **10.980,00** a saldo della fattura nr. 7 del **01/04/2022** relativa alla fornitura e l'installazione "Panca dell'Amore" realizzata in ferro corten, listelli e corrimano in legno multistrato marino, con fornitura di corpi illuminanti a led;

**ACCERTATO ANCORA CHE** non sussistono debiti da parte della **Spark S.r.l.** nei confronti di questo ente;

**VISTO** il DURC relativo all'Azienda **Spark S.r.l.** con sede in via A. Toscanini, 12 - 84043 Agropoli (SA) P.I. 05699520655 prot. N. INPS\_30283808 con scadenza **06/07/2022**;

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

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

**VISTO** le vigenti legislazione e regolamenti in merito

**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;

**VISTO** il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi;

#### **DETERMINA**

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente determina;
2. Liquidare all'Azienda **Spark S.r.l.** con sede in via A. Toscanini, 12 - 84043 Agropoli (SA) P.I. 05699520655 la complessiva somma di € **10.980,00** a saldo della fattura nr. 7 del **01/04/2022** relativa alla fornitura e l'installazione "Panca dell'Amore" realizzata in ferro corten, listelli e corrimano in legno multistrato marino, con fornitura di corpi illuminanti a led;
3. Emettere mandato di pagamento, non appena la Cassa Depositi e Prestiti eroghi le somme richieste, in favore dell'Azienda **Spark S.r.l.** con sede in via A. Toscanini, 12 - 84043 Agropoli (SA) P.I. 05699520655, la somma di Euro **10.980,00** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN \*\*\*\*\*;
4. Dare atto ancora che la spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti SPA POS: n. **6029535/00** ed è imputata al capitolo **2275.51**;
5. Dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;
6. Dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto sono stati pubblicati e verranno aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.i.m.
7. Il presente atto 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;

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

*Atto firmato Digitalmente*