



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
E DEL PROCEDIMENTO  
AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO  
n° 503 del 18/10/2018**

REG. GEN. N° 1473 DEL 24.10.2018

**Oggetto:** REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA;  
Liquidazione 5° acconto competenze tecniche incarico di Direzione dei Lavori  
e Coordinamento della Sicurezza in Fase esecutiva. - CIG ZED1A6B486

**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 l'UTC ha redatto e depositato il progetto definitivo dei lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA", nell'importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 973.602,15 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 526.397,85 per somme a disposizione, prot. n. 3291 del 03.02.2015;

CHE il progetto definitivo dei lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA", prot. n. 3291 del 03.02.2015 ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza BAP di Salerno, prot. n. 4875 del 02/03/2015 (ns. prot. n. 6070 del 04/03/2015);

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 06.03.2015 il Progetto Definitivo prot. n. 3291 del 03.02.2015 dei lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA", nell'importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 973.602,15 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 526.397,85 per somme a disposizione, redatto dall'UTC è stato approvato;

CHE con nota prot. n. 2034981/15 del 17/12/2015, acquisita al n. 34227 del protocollo generale in data 17/12/2015 la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. ha comunicato l'affidamento in relazione al prestito di Euro 1.500.000,00 per la "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" POS. 6016335;

CHE l'UTC ha redatto e depositato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA", nell'importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 975.231,80 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 524.768,20 per somme a disposizione, prot. n. 924 del 13.01.2016;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17.02.2016 il Progetto Esecutivo prot. n. 924 del 13.01.2016 dei lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA", nell'importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 975.231,80 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 524.768,20 per somme a disposizione, redatto dall'UTC è stato approvato;

CHE con determinazione n. 160 del 27/06/2016 è stato conferito all'ing. **Francesco Sarnicola**, nato a **Vallo della Lucania**, il **18.04.1955**, con domicilio, studio in **Vallo della Lucania (SA)** alla via **Stefano Passero**, n. **40** iscritto all'Ordine dei Ingegneri della Provincia di Salerno con n. **1846**, Cod. Fisc. **SRN FNC 55D18 L628M**, l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva dei lavori di realizzazione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA";



- CHE con la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva Porto e Demanio n. 310 del 20 settembre 2016, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" all'impresa ABE S.R.L. (P. I.V.A. 04349770653) con sede Legale in Castel San Giorgio (SA) alla Via Luigi Guerrasio appaltatore con il ribasso del 35,916% sull'importo a base d'asta di € 963.514,05, per l'importo complessivo di € 629.176,09, di cui € 617.458,34 per importo di aggiudicazione, € 11.717,75 per oneri di sicurezza;
- CHE ai sensi degli artt. 153 comma 4, e 154 del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 52 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.i.m., in data 06.10.2016, è stato sottoscritto, tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, debitamente vistato dal Responsabile unico del procedimento, rubricato al protocollo n. 25791 in data 06.10.2016;
- CHE con contratto di appalto rep. n. 1013 stipulato in data 04/11/2016 i lavori di costruzione della "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" sono stati affidati all'Impresa ABE S.R.L. (P. I.V.A. 04349770653) con sede Legale in Castel San Giorgio (SA) alla Via Luigi Guerrasio con il ribasso del 35,916% sull'importo a base d'asta di € 963.514,05, per l'importo complessivo di € 629.176,09, di cui € 617.458,34 per importo di aggiudicazione, € 11.717,75 per oneri di sicurezza;
- CHE con determinazione del sottoscritto n. 118 del 06.03.2017 gli atti contabili relativi al primo S.A.L. dei Lavori di "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 7290 in data 21/02/2017 per l'importo lordo di € 232.378,36 sono stati approvati ed è stata liquidata la somma di cui al Certificato di Pagamento n. 1 dei Lavori di "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" nell'importo complessivo di euro 184.406,66 comprensivo di I.V.A. al 22%;
- CHE con determinazione del sottoscritto n. 475 del 05.10.2017 gli atti contabili relativi al secondo S.A.L. dei Lavori di "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 25882 in data 15/09/2017 per l'importo lordo di € 507.856,60;
- CHE con determinazione del sottoscritto n. 069 del 31.01.2018 gli atti contabili relativi al terzo S.A.L. dei Lavori di "NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA" depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 34049 in data 20/12/2017 per l'importo lordo di € 748.153,84;
- CHE con determinazione del sottoscritto n. 204 del 17.04.2018 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di costruzione 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 16.04.2018 al n. 9366 di protocollo con il quadro economico di spesa, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 così distribuito:

A Importo Lavori		€	1.457.049.56
di cui per oneri della sicurezza		€	4.249.56
A1 a base d'asta		€	1.452.800.00
a detrarre ribasso d'asta del	35,916%	€	521787.65.
Importo totale netto dei lavori		€	931.012.35
Oneri per la Sicurezza compresi	€ 4.249.56	€	4.249.56
Oneri per la Sicurezza oltre	€ 8.342.95	€	8.342.95
Totale lavori		€	<b>943.604.86</b>
B Somme a disposizione			
B1 IVA sui lavori (10%)	€ 207.593.07		
B2 Spese Tecniche	€ 62.000.00		
B4 Incentivazione U.T.C.	€ 29.140.99		
B5 Espropri	€ 190.000.00		
B6 IVA su spese Tecniche (22%)	€ 13.640.00		
B7 Economie	€ 54.021.08		
Totale somme a disposizione		€	<b>556.395.14</b>
Totale		€	<b>1.500.000.00</b>



**VISTA** la fattura nr. **FTTPA 3\_18** del **10/10/2018** dell'ing. **Francesco Sarnicola**, nato a **Vallo della Lucania**, il **18.04.1955**, con domicilio, studio in **Vallo della Lucania (SA)** alla via **Stefano Passero**, n. **40** iscritto all'Ordine dei Ingegneri della Provincia di Salerno con n. **1846**, Cod. Fisc. **SRN FNC 55D18 L628M** acquisita in data 10.10.2018 al n. 26701 di protocollo di € **6.217,12**;

**RITENUTO opportuno**, per quanto innanzi, di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € **6.217,12** di cui € 4.900,00 per onorari, € 196,00 per Cassa di Previdenza al 4% ed € 1.121,12 per I.V.A. al 22%, all'ing. **Francesco Sarnicola**, nato a **Vallo della Lucania**, il **18.04.1955**, con domicilio, studio in **Vallo della Lucania (SA)** alla via **Stefano Passero**, n. **40** iscritto all'Ordine dei Ingegneri della Provincia di Salerno con n. **1846**, Cod. Fisc. **SRN FNC 55D18 L628M**;

**VISTO** il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;

**VISTA** la vigente legislazione e regolamenti in merito;

#### **DETERMINA**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Approvare** la liquidazione degli onorari 5° acconto per l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva dei Lavori di "**NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA**" all'ing. **Francesco Sarnicola**, nato a **Vallo della Lucania**, il **18.04.1955**, con domicilio, studio in **Vallo della Lucania (SA)** alla via **Stefano Passero**, n. **40** iscritto all'Ordine dei Ingegneri della Provincia di Salerno con n. **1846**, Cod. Fisc. **SRN FNC 55D18 L628M** della somma complessiva di € **5.709,60** di cui € 4.500,00 per onorari, € 180,00 per Cassa di Previdenza al 4% ed € 1.029,60 per I.V.A. al 22%;
3. **Liquidare** all'ing. **Francesco Sarnicola**, nato a **Vallo della Lucania**, il **18.04.1955**, con domicilio, studio in **Vallo della Lucania (SA)** alla via **Stefano Passero**, n. **40** iscritto all'Ordine dei Ingegneri della Provincia di Salerno con n. **1846**, Cod. Fisc. **SRN FNC 55D18 L628M** la somma complessiva di € **6.217,12** di cui € 4.900,00 per onorari, € 196,00 per Cassa di Previdenza al 4% ed € 1.121,12 per I.V.A. al 22%, per gli onorari in acconto dell'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva dei Lavori di "**NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA**";
4. **Emettere** mandato di pagamento, ad **erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti**, in favore dell'ing. **Francesco Sarnicola**, nato a **Vallo della Lucania**, il **18.04.1955**, con domicilio, studio in **Vallo della Lucania (SA)** alla via **Stefano Passero**, n. **40** iscritto all'Ordine dei Ingegneri della Provincia di Salerno con n. **1846**, Cod. Fisc. **SRN FNC 55D18 L628M**, la somma di Euro **6.217,12** mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario - CODICE IBAN **IT88P081547653000000130310**;
5. **Di dare atto** che la spesa complessiva di Euro **6.217,12** è imputata mediante devoluzione di parte del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA POS: 6016335/00 imputato sull'intervento n. 2.02.01.09 capitolo n. 2019.03;
6. **Di dichiarare** la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

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 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_  
Lì,

Il Responsabile

F.to Dott. Giuseppe Capozzolo