



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -  
C.F. 84000210827 -  
[utc.campofiorito@libero.it](mailto:utc.campofiorito@libero.it)

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 170 del 04-08-2017

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE PRIMO SAL E COMPETENZE TECNICHE LAVORI DI INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ANTONIO GRAMSCI. **CUP J85J14000010002. CIG 638252309**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 130 del 28.08.2015 si è dato avvio, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, alla procedura di affidamento del contratto, stabilendo quanto segue:

- che l'appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 37, 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, a favore del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006;
- di pubblicare, in ragione di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 133/2014, il bando e il relativo disciplinare, unicamente sul sito informatico di questa Stazione appaltante;
- di assegnare per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a tredici giorni;
- di derogare le previsioni di cui all'art. 11 comma 10 e 10 ter del D.Lgs 163/2006;

CHE il bando di gara e il relativo disciplinare sono stati pubblicati all'albo pretorio on-line e sul sito informatico di questa stazione appaltante per un periodo non inferiore a tredici giorni, in congruenza con quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 133/2014;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e della manodopera, IVA esclusa, ammonta ad € 525.000,00 di cui € 331.552,62 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 142.981,44 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ed € 50.465,94 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con propria determina n. 197 del 28-12-2015 veniva aggiudicata definitivamente la gara all'operatore economico **INDEDIL S.R.L. VIA GRAMSCI N.69 FAVARA P.IVA 02684040849** per un importo contrattuale netto di € 486.621,86 al netto del ribasso d'asta del 11,5754% il tutto oltre IVA

VISTO il contratto Repertorio n. 03/2016 sottoscritto in data 18-05-2016 e registrato a Corleone il 26-05-2016 al n.30 serie I° per un importo contrattuale di € 486.621,86,

VISTO il verbale di consegna lavori, sottoscritto in data 15-07-2016;

CHE in data 26-07-2016 sono effettivamente iniziati i lavori;

VISTO il proprio provvedimento n.02 del 12-01-2017, con il quale viene anche approvato il nuovo quadro economico;

VISTA la nota pec del 13-06-2017 con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Volo, trasmette la documentazione relativa 1° SAL lavori a tutto il 01-06-2017;

VISTO che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INAIL\_8298345

VISTA la fattura n. 3/PA del 14-06-2017 emessa dall'impresa esecutrice **INDEDIL S.R.L.**, con sede legale a Favara (AG) Via Gramsci n. 69 - P. Iva **02684040849**, per un importo di € 77.480,99 compreso IVA al 10%, relativa al pagamento del 1° SAL;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, presentata dalla ditta INDEDIL SRL con nota n. 4721 del 02-08-2017;

VISTO il provvisorio d'entrata n. 734 del 26-07-2017 e la corrispondente reversale d'incasso n. 986 del 02-08-2017, con la quale si è proceduto ad incamerare la somma di € 81.557,00 per i lavori in argomento;

VISTO il proprio provvedimento n.117 del 07-07-2016 con il quale è stato affidato alla società di ingegneria VOLO E. And C. SRL con sede a Palermo in viale Lazio n. 12, l'incarico di direzione dei lavori coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO che la sopra citata società d'ingegneria risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INPS\_ 7564776

VISTA la fattura n. 3/PA del 20-06-2017 emessa, dalla società di ingegneria Volo E. and C.srl, partita IVA 06266610820, per un importo di € 4.076,01 compreso IVA;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, presentata dall' Ing. Salvatore Volo con nota n.4720 del 02-08-2017;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del somme sopra citate;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della Legge 08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 “disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sm.i. e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni nel testo vigente in Sicilia;

VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni, nel testo vigente in Sicilia;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n. 01/2016;

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

**DI LIQUIDARE E PAGARE** all'impresa **INDEDIL S.R.L.**, con sede legale a Favara (AG) Via Gramsci n. 69 P. Iva **02684040849**, la somma di **€ 77.480,99 compreso IVA al 10%**, mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT77A0306916600100000016982, **C/O BANCA INTESA SAN PAOLO**;

**DI DARE ATTO** che l'intervento è contraddistinto dal codice **CUP J85J14000010002-** codice **CIG 638252309**;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla società di ingegneria Volo E. and C. srl, con sede legale a Palermo in viale Lazio n. 12 P.Iva **06266610820**, la somma di **€ 4.076,01 compreso iva**, mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 10 O 02008 04616 000103052113 presso **C/O BANCA UNICREDIT AGENZIA N.22 DI PALERMO**;

**DI DARE ATTO** che l'intervento è contraddistinto dal codice **CUP J85J14000010002-** codice **CIG ZO61A39AD5**

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di **€ 81.557,00** al CAPITOLO 20410101/1 “ **INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA** ” del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 – (imp. n. 1104 del 28-11-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n° 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Francesco Quartana